

# 经济刺激政策、有效需求、滞胀的经济理论分析

---

原创 MRAnderson 卢瑟经济学之安生杂谈

2019-07-31原文

以下内容为纯理论分析，与任何具体国家无关，谢绝恶意联系。

\*\*\*\*\*

一切真正的危机的最根本的原因，总不外乎群众的贫困和他们的有限消费。——  
马克思

货币学派有一个观点，政府刺激经济会导致市场经济扭曲，降低效率。货币学派以此攻击凯恩斯主义。

没记错的话，弗里德曼举的例子是政府提供公园门票，替代了多数人的消费，政府支出增加了，多数人的支出减少了，所以并没有增加需求。

凯恩斯的理论的前提条件是全社会有效需求不足，所以需要政府增加支出，提供有效需求。弗里德曼说，政府支出增加了，但是全社会支出不变，所以政府的支出并没有增加消费需求。

弗里德曼的结论，大致是正确的。随着政府支出的增加，多数人的生活日益艰难，消费支出确实在不断下降。

但是，他解释的原因却是胡说八道——多数减少支出的原因，或者消费水平下降的原因绝不是因为政府支出和个人消费之间存在替代关系，而是因为政府支出不断拉大贫富差距，导致全社会有效消费日益不足。

**首先，凯恩斯也好，弗里德曼也好，都回避了政府财政支出提供的有效需求种类。**

在反动堕落腐朽万恶的资本主义国家，比如美国，政府的财政支出，绝不会减轻绝大多数普通民众在住房、医疗、教育、司法等方面的沉重负担——住房是台收割机，医疗是把刮骨刀，教育是个无底洞，司法是架金天平。这四样生活必需的服务，被资本牢牢控制，是资本的印钞机。

除了这四样生活必需的服务，还有大宗商品的期货，农产品、能源、金属（橡胶）等大宗商品（或者说生产必需品）被资本控制，价格随时波动，资本利用资金量和信息优势，正手做多，反手做空。最大的利润由资本获得，而绝不是农民等一线生产者。

无论是生活必需品（服务），还是生产必需品的价格，都被资本牢牢控制，是资本的禁脔。在资本主义国家，作为资产阶级的代理人，政府的支出或政策，只会增强而绝不会削弱资本在这些领域的既得利益。

所以，政府增加支出的领域只会是门票这类对普通人的生存来说可有可无的东西，而绝不会是住房、教育、医疗、司法等“刚性支出”——如果提供，也必然是虚情假意，假公济私，华而不实的，只会加重而绝不会减轻普通民众的生活负担。

**其次，政府支出的支付方式，必须是真实有效的法定货币。**

政府提供有效需求，必需给资本提供支付方式。这种支付方式绝不能是打白条，而必须支出法币。

政府支付的法币的来源，归根结蒂，如果不是增加税收的话，只能是印钞。政府增加债务，支付支出，迟早也要使用加税或印钞解决。

无论是加税还是印钞，最终都是由社会中下层支付成本。

在美国等腐朽堕落反动万恶的资本主义国家，税收的主动权由大资产阶级控制，魔鬼细节由他们制订，技术性后门为他们设立，他们不通过税收和补贴自肥已是罕见，更不可能主动把税收的重负加在自己身上。

如果某项税收，对大资产阶级不利，那么最终不是变为没有可操作性一纸空文，就是很快被修改得对他们有利。

如果印钞解决，那么同样对中下层不利。

大量的价值符号进入经济循环，必然推动物价上涨，物价上涨。前文说过，各种生产生活必需品和服务的供给（或价格）都由大资本控制，价格很容易上涨。

对社会中下层来说，他们控制的生产生活要素要么是高度分散不易垄断的，要么是非必需品，价格是很难上涨的。

物价上涨，谁能获利，谁承担损失，是不言自明的。

**再次，如果政府不增加支出，而是为资本提供投资便利，希望资本增加支出，那么最终的结果，如果不是不能激活经济，就是增加社会中下层的负担。**

这些投资便利，要么是鼓励资本加强行业垄断（比如设定投资门槛），要么是允许资本涉足涉及国计民生的垄断行业，要么是让资本进一步加强对各种生产生活必需品的控制（比如让收割机深翻，让刮骨刀更加锋利，让无底洞更加深不见底等等等等）。总之，公开的说法是各种各样，光冕堂皇，实际效果是让资本有利可图。与之对应，必然是上下游的中小企业的利润被挤压，广大社会成员的生活成本提高。

资本总是要求利润的，这些利润必须是实实在在的，这些利润迟早由社会中下层承担。否则，资本是不会运动的。

如果经济刺激政策有效，就意味着资本迟早要向社会中下层要求利润。

如果经济规模能够在不需要增加社会中下层负担的情况下扩张，比如工业革命时期，那是不需要政府刺激经济的。很不幸，那样的时代，受制于基础科学和应用可叙的突破，是可遇不可求的。

所以，对社会中下层来说，随着政府不断刺激经济，必然是钱越来越不够花的。要么是税收增加，要么是通货膨胀，要么是各种生活必需品价格上扬，要么是兼而有之。

**又次，不仅如此，随着经济刺激政策的不断深化，贫富差距不断扩大，原有的经济刺激政策的规模已不足以达到同样的刺激效果。**

随着资本的扩张，针对社会中下层税收的增加，生产生活必需品价格上涨，相对社会潜在总供给，社会中下层的支付能力将进一步下降。这时，如果要增加同样的就业，政府必须开出更大规模的订单，或者给资本更大、更多的更有利于获得利润（或者说剥削社会中下层）投资便利。

显然，这意味更多的税收，更严重的通货膨胀，生活成本更高或者兼而有之。

否则，如果停止经济刺激政策，由于市场有效需求下降，对劳动力的需求会进一步下降，换句话说，就是失业增加，工资水平下降。

所以，现实之中，最终的结果，往往是除了不断增加的税收，不断恶化的通货膨胀和生产生活必需品价格上扬，必然还有更低的工资水平。

**最后，反动堕落腐朽万恶的资本主义国家的选择，往往是国内问题国际解决，经济问题武力解决。**

比如，1960年代 - 1970年代，随着二战期间积累的技术储备不断耗尽，第三次工业革命趋缓，美国政府消耗大量资源用于基础设施建设、越南战争和军备竞赛。与此同时，美国国内的失业率和通货膨胀率之和，长期处于20%左右。

当时，发动越南战争，一方面美国大资本争夺势力范围，试图在东南亚实现扩张，一方面增加财政支出，为军火商等大资本提供利润，一方面以爱国为理由压制国内不同

的声音。（比如拳王阿里因为反对越战，遭到大量匿名电话的骚扰，辱骂他不爱国。当然，这些人只敢匿名骚扰，不敢在拳台上公开挑战阿里。）



当然，结果自然是搬起石头砸自己的脚。

当时，民间苦不堪言。青年就业困难，迷惘颓废，许多人参军以求糊口，许多年轻人死于越南，民间反战势力兴起，示威游行不断，都是在那个年代。



可以说，如果苏共没有迅速官僚化，没有发动阿富汗战争，冷战最终的结果，犹未可知。不过，苏共当时其实也是国内问题国际解决，所以，迅速官僚化与阿富汗战争之间有千丝万缕的必然联系。当然，这是另一个话题。

**总之，要改善经济不断恶化的趋势，增加有效需求，增加就业，必需打破资本对生产生活必需品和服务的垄断。**

只有这样，大多数人才能从住房、医疗、教育、司法以及生产必需品价格不断上涨的重压下解放出来，才有能力消费自己有需求想消费，却没有能力支付的需求。

然而，在腐朽堕落反动万恶的资本主义国家，这显然是不可能的——谁敢触动大资本的禁脔，大资本打碎谁的脑袋。比如，在反动堕落腐朽万恶的美国，考虑到持枪合法、死人失去所有资源不会为自己的利益斗争、疑罪从无等魔鬼细节，就会明白，除非出现屋大维、安东尼、雷必达那样的后三巨头式的军阀，否则即使是美国总统，也无力保护自己的生命安全。

政府刺激政策会压制来自民间的多数人的有支付能力的需求的根本原因，在于资本在资本主义国家处于统治地位，是游戏规则的制订者。政府的刺激政策，如果能够顺利实施的话，都必然是能够增加资本利润的政策，增加资本利润的政策，必然进一步加大贫富差距，加强资本对普通民众的剥削，使少数人日益富有。施行这样的政策，必然导致普通民众日益贫困，更加无力支付自己的有效需求。

一句话，因为贫富差距引起的问题，通过增加贫富差距的方式去解决，这种解决方案注定南辕北辙，最终必然使问题更加恶化。

所以，在资本主义国家，随着政府刺激经济，社会有效需求是不断下降的，但绝不是弗里德曼说的政府出钱买门票，替代民间门票消费那么简单。

政府刺激经济导致社会有效需求下降的背后，涉及资本主义经济的固有矛盾和腐朽堕落反动万恶的资本主义国家之中大资本对政权的控制。而这种深层次的原因，恰恰是凯恩斯和弗里德曼要回避的。

相比之下，凯恩斯没有点穿窗户纸，而弗里德曼则是彻底的胡说八道。

## 精选留言

---



猎隼赞：80

我要看 要加钱！哪个孙子举报的！



Dvedevil赞：67

先马后看，支持安大



星瀚赞：58

最近看恒大研究院任泽平又在胡说八道，让中央多增加支出，多加杠杆！不知道收了多少好处，真是其心可诛。



F赞：54

经济学说到底还是研究人与人的学科。百年来经济学总是会用控制变量的方法不断解释社会上已经出现的现象。建立理论模型的基础假设慢慢变的荒谬和脱离现实。主流经济学只是解释了各种社会现象，背后人与人的利益关系却很少深入探讨。也许，各种经济学的理论创新也只是为了资本服务的。用理论证明资本的“合理”性，用理论为资本获取更多利润提出方法。安大，处于资本为尊的体系下，普通人如何自处？



Amitabha赞：53

好久不见，甚是想念！



西曹县韭菜人赞：49

我玩大富翁游戏发现，经济越发达，消费越高，玩家死的越快。只有用核弹轰到很落后的状态，消费下降了，各玩家才能活的久一些。各玩家可以只通过股市这一种途径赚钱，而不是直接在其他玩家身上弄钱，其他玩家可以活的久一些。大富翁游戏的发明初衷是怎么样能赚更多的钱，让其他玩家死的更快。我玩的过程当中，居然发现了如何让其他玩家活的更久一些。哈哈哈。哈哈。



Young威赞：35

留个言吧，建议可以把文章制成图片，这样进来可以直接保存。



嘚嘚代表一切赞：30

所以说改良是不可能改良的  
社会结构只有从倒三角变成柱状变成正三角到最后变成图钉  
才有广大的群众基础来彻底重铸一个新天下 so...





胖大海赞：28

安大还是开个备用号吧，老说实话真的危险。现在还只是讲黄世仁们的套路，还没讲杨白劳活不下去闹腾起来又有多少可怕的事情



纵然缘浅赞：26

还好出来了



萌萌的喵哥赞：21

腐朽的是人心，XX主义不过是人心影响之下社会发展的不同形态的代号而已。



carolskunibert赞：19

地产经济=土地兼并=完蛋



秦硕赞：18

安大能讲讲美国乡村发展跟乡村基本盘，美国州地产经济崩溃了之后如何保证工作能做下去？



云淡风轻赞：17

唯马克思主义政治经济学才是真相，真理！



vu赞：17

捉个虫。压题的老马的话，只引用了前半句，建议引用全句。中马库上全集选集PDF页面上有篇中央编译局对新版选集的介绍文章，里面专门谈到这个问题。

安生有空谈谈最近的《2019年降低企业杠杆率工作要点》这一文件吧，通读下来，感觉一方面是转移杠杆，另一方面涉及国有资产僵尸企业的部分，又有一股姓华者的盛宴的味道。



CR赞：16

红色力量在觉醒



琦琦琦琦赞：14

资本主义的本质是剥削



人生就像一场长跑赞：13

那两位要是说破了，估计当时他们就要玩完了！



木赞：12

美国连香港牌都出了，从各方面看这就是最后的决战。那就让他们撒开了、痛痛快快地刺激一回吧！一醉方休！不醉不归！



玉米棒子赞：11

前排沙发



ブイっと ビングだ赞：10

资本家的贪婪和\*\*\*的腐败，两大人类政治难题。



大熊猫赞：10

以国家资本对重点行业完全垄断、对非重点行业进行大范围按需求比例入股垄断是否可行，因为马太效应资源最终必将集中，集中在属于人民的国企手中更能为人民服务。而资本家这类群体，人民给予他们权利去为国家创造财富价值，通过强制赎买、将他们转化为管理者，在忠于人民的前提下给予高待遇福利，进而起到消灭资本家的目的。



LQ赞：10

美国房产税 以及美国现阶段不以房地产作为经济增长手段



金戈铁马踏扶桑赞：10

凯恩斯和弗里德曼就是保资派，大粉蓝。这样的所谓经济学家和自干五在美国很多。

不过那些被洗脑的，以为自己和大资产阶级利益一致的脑臀分离症也很多。  
找女对象，南京，微信svs771004，请勿转发我的评论



sun赞：9

求安大分析一下这次美国降息



宋世超赞：9

日光之下但无新事，我看到了guo qi hun gai的影子



藤原咸鱼赞：8

一句话反复讲，一个意思反复强调，冗余文字限制了观点清晰的呈现



Isaiah赞：8

怎样有效?大宗商品交易权掌握在少数人手里，市场最重要的几个部分也一样。



铅头韭菜赞：8

另外历史基本上没有偶然性，偶然性的因素只会出在是某个具体的人或者事件上，整体走向基本不变



道云赞：8

好像西方有做过一个实验，按月白给普通人一些钱，最后好像也没有提高经济发展。其实也是这个道理，硬性规定的费用没有减少，比如房医等，实际上社会上的有效需求还是不足。



吉利大胖虎赞：8

为啥揭露以美国为首的万恶资本主义真实嘴脸的文章老是被删？



GOSHEN赞：8

安大一直在说万恶的资本主义的事情，我倒是很好奇当年的修正主义帝国到底是为什么倒掉，而资本主义帝国还在坚持；以及我还想不通虽然外围资本主义小国像你说的逻辑一样处于水深火热之中，但是各种共主义旗号的小国诸如委国（看起来）解决了住房医疗教育等大山但依然凉凉，望安大能释惑；另外就是，这么看起来，安大是否觉得北欧模式是可见模式中，最不差的一种呢？

P.S.你的两本书都买了纸质版，现在感觉已经绝版了，时常翻阅，感觉当年学资本论的时候能有这两本书做辅助阅读，当年学起来也没有那么懵逼了。



牧邯赞：8

万恶的资本主义。 社会主义万岁！！！！



美盛化肥赞：8

吃了弗里德曼的药，得死人。



昨夜星辰赞：7

要改善经济不断恶化的趋势，增加有效需求，增加就业，必需打破资本对生产生活必需品和服务的垄断。当前的垄断不知道新三驾马车地产，医疗，教育算不算



文茗立赞：7

零钱只剩5元也要支持安大。



灰烬之灵赞：6

简而言之就是越折腾死的越快 越折腾资本越有盈利的机会  
不折腾死的兴许还慢点 资本主义最后能给的方法其实只有一种 抢

抢了南美抢非洲 抢了非洲抢同盟 抢完同盟抢欧洲 欧洲废了抢苏联  
现在又到开抢的季节了



徐扬赞：6

老美降息了。吃瓜看戏



倔强青铜0赞：6

起个大早，果然有收获，感谢安大，中过人的脊梁



长桥饮马赞：6

万恶腐朽的资本主义不承认有效需求不足，着力在供给上做文章。打倒美  
帝！！！！



秦谦赞：5

在对城投交投进行结算审计的时候，每每听到国开行、贷款之类的，就感  
慨国开行真有钱，只要是平台公司贷款不论是几亿还是几十亿说借就借。  
所以这次国开行的那位被查，还是有点说不清道不明的东西在里面。



潮鸣赞：5

当前的国企混合所有制改革，放弃过期身份。绩效工资增加15%



斯人尚在赞：4

只要经济命脉和游戏规则还掌握在大资产阶级手里，任何粉饰的理论和现  
象都将成为迷惑人心的幻象，中下阶级也将注定永远无法成为根本受益者



牟牟赞：4

抱薪救火



梁团子赞：4

他们都是资本带盐人



SHD\_jerry赞：4

及时之作！



牧原赞：3

不如以后用资产负债表的形式进行分析吧，纯学术，大家一看就懂还不会被封[破涕为笑]



四川凯惠赞：3

好文，事物的底层逻辑



伤心一王族赞：3

要多看几遍 有点复杂有点长



悠悠萤火虫赞：3

赶紧看了，怕看不到。前几篇被禁看不到了，希望有朋友提供可看之法，真想看看为啥被禁



sure赞：3

首先呢，你得活着



D某赞：3

阳春白雪，曲高和寡



淡月微云赞：3

想问问安大针对涪陵榨菜，海天味业，贵州茅台这些寡头企业财报不及预期如何看



雷大炮赞：3

第一时间看了。

总能看到通胀，生活必需品这些词。从个人经历来看，我的所在地这里鸡蛋确实是涨价了。

对于个人来讲，安老师能够提供一些方法或者指一下方向来应对接下来的问题吗。



燕南飞赞：2

上层都是在玩游戏，输了也对他们及其家属的生活没多大影响



堃赞：2

试试能否长久留住



小阿堂子赞：2

现在有些看的不是太懂 先保存起来以防等下不见了。[偷笑]



夹头赞：2

安大，那螺丝福新政也是zf增加支出啊



田润红赞：2

有见地[强][强][强]



油油壳赞：2

当资本主义社会加大刺激时，钱多数流向大资本家，人民日益贫穷，这种情况下是否又会分国家：集权的资本主义国家比不太集权的资本主义国家，是否更容易发生上述这种现象



面包超人赞：2

谢谢安大



杨智富赞：2

希望您能写出更多东西，影响更多的人。



LINGHAN HU赞：2

补充一点，“如果经济规模能够在不需要增加社会中下层负担的情况下扩张”，除了工业革命，还要一种情况是后发国家接受产业和高新技术转移，而这其实需要国家出面用刺激政策来孵育和购买知识产权。



飞龙皓月赞：2

然后解决方案呢？



wHen赞：2

资本主义国家不支持持枪合法化，资本家们如何保障自己安全...



Ori赞：1

所以说这么多年来基尼系数肯定是高于0.47并不断增加的。



leev赞：1

上一篇没看就删了，别的地方看了，这次合并喜帆。就感觉说你被重点照顾了，还真是，不过以这种形式还是没想到啊。 注意安全。



云不是天空赞：1

一直关注安先生，你的思想让后辈收益颇多，聊表敬意，谢谢！祝身体安康！



大道至简赞：1

老大，讲讲降息后对大势的影响





容川赞：1

敢于向收入分配制度的改革者才是真正的改革家！目前的情况，消费的新动力只能是中低收入者新增的收入，不给他们增收，经济就别想好转。



Focus赞：1

全选原文文字 —> 复制—> 粘贴至手机备忘录—

> 下载原文辅助阅读类的图片—> 按原文排序在备忘录中编辑留存—>

盲人复明的感觉[悠闲]



Sue·素赞：1

必须熬夜先看完 怕...



断离舍赞：1

水泥和土壤。稳



清 风赞：0

用六位数密码保护六位数资产正好，多了压力大，少了质量差



丕叁赞：0

美国资本通过征收个税自肥，个税征收是没有法律依据的，这些钱都被统治者们分了



莫忘 & 安静赞：0

安大乃国人脊梁



西沙赞：0

虽然是政治经济学的文章，但是深入浅出，我这个理科生也能轻易理解。



李灰灰灰灰灰\_Leo赞：0

看晚了，前面发的两篇都没看到了，哎



sparkle赞：0

看多了这种语焉不详的东西，就觉得有点故弄玄虚了



千寻赞：0

第五纵队了解下



董灏赞：0

前一段时间是被喝茶了吗？



木易叮咚赞：0

都是先保存到云端再看的



申卓赞：0

先截屏再看□



噜噜噜赞：0

果然 我学经济学就是一头雾水 安大推荐一些书读吧



Dirac赞：0

有没有解决办法呢子