



中國人民大學
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

政治经济学主文献读书笔记 5

姓 名:	王小军
学 号:	2018100071
班 级:	2018 级经济学硕士 1 班
论文名:	读书笔记 5

经济增长和收入分配的非主流经济理论： 一个局部的调查

Heterodox Theory of Economic Growth and Income Distribution: A Partial Survey

Amitava Krishna Dutt

【摘要】

本文考察了经济增长和收入分配的非主流理论，重点关注主要的理论和近期的贡献。首先，讨论了增长和分配的一般框架，介绍了经典马克思主义、后凯恩斯-卡莱茨基主义和其他一些理论。其次，由于这个框架检查了经济变量如何在均衡状态下决定，作者考察了动态过程背后的决定机制，关注产品市场和劳动力市场的变化。第三，作者在生产率增长、技术变革、货币和通货膨胀、金融、债务、其他有关分配的因素、多部门问题、开放经济问题、环境问题等方面扩展了这个分析框架。总之增长和分配方面的非主流经济学文献是异常丰富的，提出了很多被主流经济学者忽视的问题，包括权力、失业和总需求。

一、 引言

本文的目的在于介绍一些研究经济增长和收入分配的非主流经济理论。增长理论分为静态理论和动态理论，前者在一个时间点研究经济，认为一切经济过程都是不需要消耗时间的；后者关注随着时间的变化经济如何运动。还可以将增长分为短期增长和中长期增长。马克思的理论将阶级斗争作为分析基础，后凯恩斯主义关注未来的不确定性和总需求的角色。主流经济学认为，经济总能使资源得到充分利用，储蓄能够自动转化为投资。新增长理论依然假定完全的就业增速，但同时引入了内生增长。非主流经济学则放弃了资源得到充分利用的假定，强调不同阶级和不同团体的权力的作用。主流经济学强调社会总体的福利，将帕累托最优作为评价经济发展的标准。但非主流经济学家则更加关注分配，认为高经济增速并不一定是一件好事，它可能会加剧社会的不平等。

二、 一般框架和可替代的模型

2.1 一般框架

一般框架下的基本假定是，在一个没有政府和财政政策的封闭经济中生产一种产品。经济中只有两种同质的投入：资本和劳动力，只存在两个阶级：靠组织生产雇佣工人的资本家阶级和拿工资的工人阶级。在这些假定下，作者写出了两个会计恒等式：

$$PY = PC + P\dot{K} \quad (1)$$

$$PY = WL + rPK \quad (2)$$

(1) 刻画了生产过程，其中 P 是价格水平， Y 是实际产出， C 是实际消费， K 是资本存量， $\dot{K} = \frac{dK}{dt}$ 。(2) 则表达分配过程， W 是货币工资， L 是就业水平， r 是利润率。由于劳动-产出比 $a_0 = \frac{L}{Y}$ 和每单位产出要求的最小资本 a_1 都是固定的，因此有

$$a_1 \leq \frac{K}{Y} \quad (3)$$

因为公司只会雇佣他们正好需要的工人，难免会发生安装资本闲置的情况。将前两个公式两边除以 PY ，分别得到

$$1 = ca_0 + \frac{g}{u} \quad (4)$$

$$1 = wa_0 + \frac{r}{u} \quad (5)$$

$c = \frac{C}{L}$ 是人均消费， $g = \hat{K}$ 是资本增长率，上面的“hat”代表变量的增加速度。

$u = \frac{Y}{K}$ 被定义作产能利用率， $w = \frac{W}{P}$ 是真实工资。通过这两个方程构建了由五个变量 (c, g, y, w, r) 构成的理论框架。 g 可以表示经济增长， r 和 w 可以刻画分配。但是为了构成“闭”系统，还需要另外三个独立方程。

2.2 经典马克思主义模型

一种被称为经典马克思模型或新马克思模型（记为 CM 模型）增加了以下三

个方程：

$$g = s_c r \quad (6)$$

$$u = \frac{1}{a_1} \quad (7)$$

$$w = \bar{w} \quad (8)$$

方程(6)假定只有资本家会将他的利润的一部分拿出来储蓄，工人消费掉他们的全部收入。所有的资本家储蓄率 $s_c < 1$ 是不变的。这意味着 $g^S = \frac{s}{K}$ ，S 是真实储蓄。方程还假定储蓄会自动转化为投资，因此

$$g^S \equiv g^I = g$$

方程（7）假定产能得到了充分利用，在某些情况下也会有 $u = \bar{u} < \frac{1}{a_1}$ 。方程

（8）假定工资水平是外生给定的，对此有不同的解释。有一种说法称该工资水平是基于生理和历史道德因素的“生存工资”，也有说是放弃资本主义体系外的工作的机会成本。在后一种解释下，工资方程重写为：

$$\omega = a_0 w = \bar{\omega}$$

ω 是收入中的劳动份额， $\bar{\omega}$ 是其外生给定的水平。于是方程（4）-（8）构成了一个“闭”体系，于是可以解方程：

$$1 = ca_0 + ga_1 \quad (13)$$

$$1 = wa_0 + ra_1 \quad (14)$$

这个模型描述了经典马克思理论的主要特点，是不同增长理论的过于简化的版本。

2.3 后凯恩斯和卡莱茨基模型

伴随着凯恩斯主义经济学的兴起，经济学家越来越关注总需求，他们理解了储蓄并不会自动转化为投资，而投资是增长的决定因素。在这个模型中，产出也不仅仅是由劳动力供给一个因素决定的，失业总是存在的。下面的模型往往被称作后凯恩主义模型，尽管它和卡莱茨基模型很相似。作者采取了折衷的手段，称其为后凯恩斯-卡莱茨基模型（PKK）。

罗宾逊早期提出的模型被称为新凯恩斯模型（NK）。将（6）（7）加起来，有

$$g = g(r) \quad (15)$$

满足 $g' > 0$ 。调整方程 (7) 使之满足经典竞争的概念，即公司作为价格接受者生产尽可能多的商品。企业的投资计划函数是与利润率相关的：

$$g^I = g(r)$$

在市场出清的情况下，储蓄和计划投资是平衡的。Dutt 和 Rowthorn 提出的模型假定公司拥有过剩的产能，不断调整其产出使之与总需求适应，并根据劳动成本制定价格，因此

$$P = (1 + z)W a_0 \quad (18)$$

z 是加价率 (markup rate)。行业密集度和阶级斗争的状态都是给定的，这说明工资决定于：

$$w = \frac{1}{(1 + z)a_0} \quad (19)$$

由于企业产能过剩，因此方程 (7) 和 (11) 都是不紧的，因此 u 成为一个变量。此时，假定计划投资同时依赖于利润率和产能利用率是合理的，因此有

$$g = g(r, u) \quad (20)$$

满足 $g_r > 0, g_u > 0$ 。这意味着利润率或者产能利用率的提高都能增加计划投资。

结合 (18) (19) (20) 和 (6) 得到了 KS(Kalecki-Steindl)模型，为了确定均衡条件如何达到，(5) 和 (18)，满足

$$r = \frac{z}{1 + z} u \quad (21)$$

产能利用率提高，公司可以获得更高的资本回报。一直以来经济学家持有这个观点，即更加严重的不公平、低工资会抑制总需求，从而阻碍经济增长。该模型表明，当加价率下降时，真实工资和工资份额都会提高。进而提高消费需求和总需求，以及产出。反过来，这会提高产能利用率。通过分析，可以修改 (20) 为：

$$g = g(u)$$

一个特殊的线性函数为：

$$g = \alpha_0 + \alpha_u(u - \bar{u}) \quad (23)$$

此外还有一种 BM 模型，它假定增长率还是利润份额的函数：

$$g = g(\pi, u)$$

$\pi = 1 - \omega$, KS(以及 BM)模型的特点是产能利用率是均衡水平是外生给定的。批评者认为, 尽管公司可能会保持一定的过剩产能, 但是这在均衡条件中是无法体现出来的。

2.4 其他模型

其他模型中采用和上面相同的储蓄函数, 式子 (6) $g = s_c r$ 依然满足。产能利用率是完全的或者处于某个自然水平, 因此有

$$g = n \quad (25)$$

n 是外生给定的劳动力供给增长率。^①该方程假定完全就业状态下的增长, 因为模型中资本、产出和就业率以相同的速率增长。还有一些模型协整了储蓄假设:

$$g = -c_c + s_c r$$

$c_c = \frac{C_c}{K}$ 是资本家的消费率, 这里假定 C_c 以固定的速率 \bar{g}^c 增长。资本家消费的外生增长可以用互相攀比的炫耀性消费来解释。^②

2.5 总结性评论

从会计核算恒等式出发, 通过加入一些假定条件构建新模型, 是分析增长和分配问题的一个认识论方法 (epistemological approach)。本文的介绍的方法不同于新古典理论, 它不关注个体行为, 重点考察系统的整体结构, 被称为一种结构分析方法。尽管此处重点关注收入和生产账户等流量账户。使用统一的分析框架考察不同的模型提供了一个简单的方法来比较不同的认识增长和分配的视角。

三、 动态过程

3.1 投资和消费的动态过程

1-投资

^① 有些文献称为人口增长。但在存在产业后备军的情况下, 这种说法是不妥的。

^② 可以参考凡勃伦的研究。

在提出了投资函数的模型里，如 PKK，作者假定投资-资本比 g 是短期是给定的，在长期它变为

$$\dot{g} = \Theta(g^d - g) \quad (29)$$

$\Theta > 0$ 是速度调节常数，它将被用在不同模型中。合意投资水平 g^d 是利润率和产能利用率的函数：

$$g^d = g(r, y) \quad (30)$$

式子 (29) 考察了 Kalecki 提出的投资的延滞效应，投资决定是在过去作出的，是对合意投资水平偏离的回应。在短期，当产品市场出清的时候，产能利用率可以表达为

$$u = \frac{g}{s_c \pi}$$

它在长期可以调整以适应 g 的变化。当 $s_c \pi > g_r \pi + g_u$ 的时候，这个调整过程就是平稳的，此时的长期均衡就是 2.3 部分提到的 KS 模型。反之，这个过程就是不平稳的。长期投资会按照下面的方程发生改变：

$$\dot{\alpha}_0 = \Theta(g - \alpha_0)$$

根据 Lavoie, α_0 可以解释为预期增长率。

2-消费

如 2.4，短期内 c_c 是给定的， u 进行调整以使市场出清。但在长期， u 是根据

$$\hat{c}_c = \bar{g}^c - g$$

进行调整的。使用 (23) $g = \alpha_0 + \alpha_u(u - \bar{u})$ 定义的投资函数，产能利润率表现为：

$$u = \frac{\bar{g}^c + c_c - \alpha_u \bar{u}}{s_c \pi - \alpha_u}$$

模型中短期内 π 的降低导致 u 和 g 的增加，但在长期这两个变量还是会回到初始的水平。因此 π 的降低只是降低了调整时期内的增长率，却不改变长期的均衡增长率。

3.2 分配的动态过程

任何一个将分配作为变量的模型都能分析涉及工资变化的分配动态问题，比如 CM 模型和 KS 模型。一种简单的情形是在短期把工资视为给定的，但允许调整工资以适应方程：

$$\dot{\hat{w}} = \Theta(g - n)$$

该模型在短期是 CM 模型，但长期中随着工资的调整，它变成了新古典的或

者剑桥模型。另外一个模型给定短期 KS 中的利润份额，同时允许长期内调整加价以适应实际产能利用率和自然水平的差别，它最终变成了 NK 模型的长期均衡。

将分配内生化的 Goodwin (1967)，他使用了 CM 模型，假定劳动生产率以一个外生给定的速度增长。

3.3 分配和总需求的动态过程

Skott 结合了 PKK 传统，假定储蓄-收入比和利润份额同时增加，投资-产出比正向依赖于利润份额和产能利用率。在短期的就业和产出中，资本存量和劳动力供给是给定的，产品市场随着价格波动而出清，相应地利润份额也会发生变化。长期来看，就业率和产出都是正向依赖于利润份额的，因为高利润率会促使厂商雇佣更多的工人生产更多的产品。长期内产能利润率 u 和就业率 e 的变化是平稳的 $\hat{u} = \hat{e} = 0$ 。可以得到 $\hat{Y} = \hat{K} = n$ 。这时增长是取决于劳动力供给的，这一模式在长期内是不平稳的（哈罗德不平稳）。

Dutt (1992b) 结合了 KS 和 NK 两个模型，通过考察名义工资和价格的动态过程来研究过剩产能和完全利用产能的两种情形。在该模型下，经济可以在完全利用产能和过剩产能两种状态来回转换，经济有稳定的长期趋势，最终趋向于增长率 n 。增长是利润导向型的。

Barbosa-Filho 和 Taylor 提出了一个更简单的模型，该模型只考察利润、工资份额或者产能利用率这些状态量。此外，Dutt (2013) 还提出了一个结合工资导向型和利润导向性的模型，关注资本积累的增长，而不是产出缓慢的调整。

四、对一般框架的扩展

4.1 生产率增长和技术进步

尽管我们的基本框架抽象掉了生产率增长和技术进步，但这两个因素在斯密、马克思、熊彼特和卡尔多的著作中扮演着重要的角色。通过考察 a_0 和 a_1 可以使我们的模型分析这两个问题。主流经济学用它们来表示劳动生产率增长率：

$$\tau = -\hat{a}_0$$

此时保持 a_1 不变，这是为了分析稳定状态下的增长路径（和新古典模型一样）。尽管一些主流经济学家考察增长率的外生变化，但是大多数还是将 τ 内生化的。一个流行的方法是 τ 依赖于资本深度 (capital deepening)。另一个流行的办法是 τ 正向依赖于实际工资的增长。另一些模型关注 a_1 ，由政府投资和基础设施建设拉动资

本生产率的提升。

考虑了失业率的主流经济增长模型，劳动生产率的增长并不会像新古典模型一样导致产出增长，因为产出由资本存量或总需求决定。然而确切的影响还是与具体的模型以及变量有关。

考虑技术变革的 CM 模型抛弃了工资率外生的假设，假定工资份额是外生给定的。此时 τ 的增加只会带来实际工资的上涨，而不会影响产出。如果 τ 的改变能影响工资份额，那么便会影响到就业增长。（Dutt 2013）

4.2 货币和通货膨胀

尽管在马克思和凯恩斯的著作里面货币扮演着重要角色，主要增长模型中引入货币是很最近的事情。他们大多数假定货币是在特定的利率水平下由需求决定的，信贷需求创造货币。新古典经济学将通货膨胀视为超发货币的结果，根据货币数量论，经济增长率、劳动力供给增长率和劳动生产率增长率都是外生给定的。

分析通货膨胀率通常使用工资变动方程和价格变动方程，前者假定货币工资的变化率 \hat{w} 正向依赖于实际工资和目标工资的差额。后者假定在完全的产能利用率情形下，通货膨胀率 \hat{p} 依赖于对货物的超额需求。结合这两个方程决定了真实工资增长率 \hat{w} 。进一步确定均衡态 $\hat{w} = 0$ 。

模型还可以作其他扩展，比如考虑工资和价格变动是否依赖于期望价格和期望工资。

4.3 金融和债务

上一小节没有详细介绍借贷和债务，也不允许资产价格发生变化。但 these 在凯恩斯（1936）和明斯基（1986）的著作中都已经讨论过了。这些金融要素在 PKK 模型中均有介绍。大部分模型关注公司的金融决定，公司可以用存款投资在固定资本上，也可以通过借款或发股向公众募集资金。高的金融回报率基于高的利润率。CM 模型和 PKK 模型考察了政府借款和公共债务的影响。PKK 还考察了私人借贷的影响。Dutt（2006a）从这个角度考察了 KS 增长模型，该模型中工人借款进行消费，并假定债务-收入比是外生给定的。

有两点要加以说明。第一，金融化在后凯恩模型里成为一个热点话题，一些学者将其解释为工人和管理者、股东之间收入的再分配。由于不同群体间有不同的消费倾向，因而这会影响总需求和经济增长。第二，关于方法的问题，在资产市场建模中，增长模型经常关注资产持有人和金融机构的平衡，重点关注股票如何受到流动性的影响。

4.4 两大阶级之外的分配

在讨论了资本家和工人间的收入分配后,为了更加贴合真实世界,一些模型进行扩展考察现实中的收入分配问题。

卡尔多(1955-1956)的模型同时允许资本家和工人储蓄,帕西内蒂批评他没有考虑工人用工资进行投资。帕西内蒂允许工人同时得到工资收入和利润收入,假定两个阶级都得到相同的回报率 r , 有 $K_C + K_W = K$ 。每个阶级都将其收入的固定份额储蓄, 因此有

$$S_C = s_C r K_C$$

$$S_W = s_W (r K_W + wL)$$

这里有 $s_C > s_W$ 。长期中资本家的资本份额 k 是固定的 $k_C = \frac{K_C}{K}$ 。这说明 $\hat{K}_C = g$ 或者 $s_C r = n$ 。因此长期均衡 r 独立于 s_W 。这个模型用来检验 k_C 随时间的动态变化。

在模型中引入更一般的储蓄函数、财政和货币政策、两阶层投资不同的回报率、以及开放经济,该模型可以得到更多的扩展。帕西内蒂(1960)还引入了李嘉图的增长分析,将土地和地主纳入分析框架内。Dutt(1989)介绍一个获得利息收入的金融家或租借者阶级,而不是工业资本家,他们获得利润以显示前阶级如何减缓经济增长。等等。

4.5 多部门问题

主流经济学考察多部门问题,主要有李嘉图的农业和工业问题,马克思有关消费资料和生产资料问题,卡莱茨基有关固定价格和灵活价格问题,结构主义经济学家强调的发展过程中结构变化的重要意义问题。

斯拉法(1960)批评了新古典理论,他指出用商品生产商品涉及同质资本假设的问题、边界产品定义明确问题。不过有一些模型考虑到了多部门的情形。首先,一些模型介绍了不同的生产条件和不同部门的社会关系。其次,其他的模型假定不同的阶级消费不同的商品。第三,不同部分有不同的技术变革速度。

4.6 开放经济

开放经济会改变之前做的某些假定。首先,KS模型中的分配问题在开放情况下会比封闭经济更加复杂。如果工资份额的增加是由于工资的增加,外部竞争力的下降更有可能通过减少出口来减少总需求和增长。外部竞争力的变化也可能

会改变加价，竞争力下降会使国内生产商面临更多的外国竞争，并考虑到这种反馈更可能意味着实际工资可能会增加减少总需求。

其次，开放条件下对于增长有更多额外的限制条件。特别是低收入国家可能因出口机会有限而无法获得外汇，因为他们需要进口投资品和中间产品。

第三，全球贸易和支付的增长模型利用所谓的北-南模型来研究富国与穷国之间相互作用的影响。一些人表明，根据短期比较优势的贸易如何导致从北方到南方具有强大的学习效应的技术复杂商品的出口以及从南方向北方出口更简单的商品，导致发展不平衡，即使两个地区之间没有任何其他差异。

4.7 环境

一些模型以土地的形式检查了发展和环境之间的关系。Foley（2003）的模型中入地可以被资本替代，且替代弹性很低。假定土地为其所有者提供租金，公司的技术选择中要考虑土地成本。经济最终走向一个稳定增长路径，但如果土地没有定价，这种状态就是不存在的。Petith（2008）指出如果技术变革是资本密集的，那么如果还存在土地密集的技术变革，即便土地被定价，利润率便变成零。

五、 结论

- 存在很多非主流理论来解释增长和分配，有些可能是不合适的，但这些观点可以帮助我们加深对增长和分配过程的理解；

- 尽管这些理论多种多样，但是一些共同点可以将它们与新古典理论明显区分开。这些理论强调不确定性、权力、市场和机构的重要性，强调这些因素如何影响分配和经济增长。它们不重视分析个体追求最优的行为，重点在考察结构关系。

- 这些理论也关注新古典经济增长理论关心的问题，如货币、通货膨胀、技术变革、多部门问题、开放经济，但二者的关注点依旧存在差异，如冲突的角色、失业、结构变革、支付约束的平衡。非主流理论也考察新古典理论忽视的问题，如短期和中期的总需求、失业以及金融不稳定性。

- 这些理论认为就业是不充分的，增长率并不是外生决定于劳动力供给的增加的。完全就业只是一种特例。实际上，卡莱茨基提出短期和中期的经济运行和长期相比差异很大。结果，这些模型得出了和新古典完全不同的结果，如技术变革产生的负面影响、阶级冲突与增长的关系、金融化带来的问题。

- 这些模型可能是一个适应更广的系统的一部分。这个系统要考虑不同阶级的人参与市场的过程中如何影响社会机制。

