

当代

中国经济——第三种声音

Studies on the Contemporary
Chinese Economy : The Third Voice

龚 刚 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

当代

中国经济——第三种声音

Studies on the Contemporary
Chinese Economy : The Third Voice

龚 刚 著



高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

内容简介

本书是作者以利浦客座教授的身份在荷兰莱顿大学讲授现代中国经济的讲义的基础上撰写而成的。书中对新中国成立以来,特别是改革开放以来的中国经济,从主流经济学(特别是凯恩斯主义经济学)的视角进行了系统的解说和分析,与此同时,对中国未来经济崛起道路上所遇到的困难和挑战进行了深入的探讨,并在此基础上就如何应对挑战等方面提出了自己的思考和观点。

本书可作为经济管理类专业的本科生在完成中级宏、微观经济学的学习之后,学习当代中国经济的教材和参考书,同时也可供研究生、一般党政经济工作者及关心中国经济发展的中外人士阅读参考。

本书配套教学课件,免费赠送教师。内容包括教学大纲、电子教案。详情请参看书后的“教学支持说明”或与高等教育出版社驻当地的教学服务中心联系。

图书在版编目(CIP)数据

当代中国经济——第三种声音 / 龚刚著. —北京:
高等教育出版社, 2008. 11
ISBN 978-7-04-025442-6

I. 当… II. 龚… III. 经济-研究-中国 IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156702 号

策划编辑	权利霞	责任编辑	黄燕	封面设计	王 晔
责任绘图	尹文军	版式设计	王艳红	责任校对	俞声佳
责任印制	陈伟光				

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100120
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司
印 刷 北京奥鑫印刷厂

开 本 787×1092 1/16
印 张 14.75
字 数 330 000

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landracom.com>
<http://www.landracom.cn>
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008 年 11 月第 1 版
印 次 2008 年 11 月第 1 次印刷
定 价 26.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 25442-00

第三种声音——代自序

长久以来,人们已经习惯了“一分为二”(字面含义上)地看待事物,如“红与白”、“善与恶”、“好与坏”、“美与丑”等,却对两极之间的广袤调和报以轻佻、漫不经心甚或熟视无睹的态度。究其原因,或许“中间”便失去了鲜明,故难造成“狂抓眼球”的轰动;或因“调和”便失去了对约束条件的简单化处理,使得思维方程从一元、二元一跃成为复杂的多元,实在消耗脑力;或因“缓冲”便失去了明确的敌手,使得那些由人类伊始便扎根心中的竞争意识所演化成的斗争哲学难以淋漓尽致地洋溢。

此种情势在研究领域也有蔓延。于学术阵地、战壕前端同样立着明确的指示和鲜明的标签:或“资”或“社”、或“公”或“私”、或“左”或“右”等。理论家们各自囿于自方堡垒中自觉或不自觉地形成军团式的对峙。在喋喋不休的纷争中,偶尔地,情绪会慢慢升温、战火出现异化。当人们为了争吵而争吵,为了反驳而反驳时,学术难免偏离客观的规范和判断标准。

然而,“中道”与“中庸”是世界文化史中人类共同的诉求:古希腊的亚里士多德有黄金分割的中道哲学;印度的佛教同样有中道的思想;而中国的传统儒家文化更是以“中庸”闻名遐迩。孔子云:“中庸之为德也,其治以乎,其显能德也”。所谓“中庸”,即“去其两端,取其中而用之”。它体现了端庄沉稳、守善持中的博大气魄和宽广胸襟及“一以贯之”的坚定信念,是具有真理性和现实主义的伟大情怀。从某种意义上说,它也是我们当前和谐社会理念下文化的深层架构。

因此,我们在学术界呼唤第三种声音,尽管此种声音因没有站队而缺乏大后方的掩护、支撑与声援,但它往往集第一、二种声音之优点于一身,并能有效弥补它们的缺欠,因此常常是温和而没有偏颇的;同时,第三种声音避开了因争论而争论、因反驳而反驳的亢奋,于清静淡泊又沉稳缜密的土壤中便更容易结出客观性的硕果!



2008年8月8日于南开大学

前言

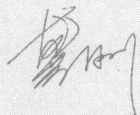
2005 到 2007 年,本人受教育部及清华大学委派,以菲利浦现代中国经济客座教授(Philips Guest Professor in Modern Chinese Economy)的身份在荷兰莱顿(Leiden)大学讲授现代中国经济。本书便是在此授课的基础之上撰写而成的。

作为一本当代中国经济的教材,本书原本是针对已完成经济学原理、中级微经济学和中级宏观经济学课程的学生而设计的。因此,原则上,它可以为高年级本科生或研究生教学之用。然而,由于本书采取的是将通俗易懂的正文与专业性较强的附录分开记述的体例,因此,没有经济学基础的读者也可以通过正文的阅读顺利完成此书的学习。同时,作为高等教育出版社拟订的“走出去战略”的一部分,本书的写作也是以面向海外读者为背景的。

众所周知,自 1978 年以来,中国的改革开放已经历了整整 30 年的时间。这场激越国人、令世界瞩目的变革让我们在辉煌的成就中看到了一个崭新的中国。毋庸置疑,作为发展中国家经济及转型经济之代表的中国经济,吸引了全世界众多学者的注意与热情,对它的研究也在不断升温。同时,如何使中国经济继续保持稳健而快速的发展也是时代向我们提出的挑战。这势必对中国的经济学教育和研究提出更高的要求。

事实上,如何利用国际经济学界通用的语言和范式对中国经济进行分析和介绍,并对中国的经验进行传播,是一直以来我和许多中国的经济学同道共同的想法。中国经济的历史,中国经济学研究的历史,要靠吾辈中国人自己来书写完成,这是我们这一代中国经济学人不可推卸的使命和职责。当然,本书对于中国经济的阐释与研究只能算是一种初步的尝试,希望得到同仁们的多多指正和不吝赐教。

本书的写作得到了各方面的帮助。其中,我在南开大学的学生(杨光、李伟波、符卓夫、吴虎)和清华大学的学生(陈晓平、邵昱琛、王诚炜、金烨、刘靳)协助我进行了大量的数据支持和文献整理;感谢高等教育出版社的相关编辑为本书的编辑所做的大量工作;这里,我要特别感谢我妻蔡昱女士,她不仅为本书的写作提供了意见和支持,同时也承担了绝大部分家务劳动,使得我能够充分地享受沉浸于经济学写作和研究的快乐。



2008 年 8 月 8 日于南开大学

目 录

第一部分 引言与准备

1

第一章 引言	3
第一节 “谜”一样的中国经济	3
“中国热”	3
中国经济之“谜”	4
第二节 经济学理论和经济学分析	
框架	6
第三节 经济资源与经济体制	9
经济资源	9
经济体制	11
第四节 目标、内容和方法	11
第二章 改革开放以前的中国经济	14
第一节 历史背景和发展战略	14
旧中国经济	14
建国后中国共产党所面临的难题	15
“三位一体”的发展战略	15
第二节 社会主义改造和社会主义	
公有制的确立	17
农村社会主义改造	17
人民公社	17
手工业的社会主义改造	18
资本主义工商业的社会主义改造	19
第三节 传统计划经济体制	19
计划经济体制的基本内涵	20
计划的编制	20
计划的执行机制	21
第四节 “三位一体”之反思	22

重工业化能不能赶超?	22
巨额的交易成本	23
无激励机制	24
第三章 中国的经济体制改革	26
第一节 “渐进式”、“开放式”及“自	
发式”——中国经济体制	
改革之三大特征	26
渐进式	26
开放式	27
自发式	27
第二节 农村经济体制改革	27
小岗人的18个鲜红手印	27
承包责任制——中国农村的土地	
制度	29
村民委员会——中国农村的基层	
组织	29
第三节 城市经济体制改革	30
砸烂麦当劳?	30
体制外经济的开放	31
国有企业的改革	32
第四节 “转型”、“发展中”及“大	
国”——中国当前之经济	
环境	34
转型中的市场经济	34
发展中国家经济	38
大国经济	40

第二部分 辉煌与解读

43

第四章 中国的经验数据——它们告诉了我们什么？

45

第一节 发达国家的商业周期

45

商业周期中的经济增长率

45

商业周期中的失业率：奥肯法则

46

商业周期中的通货膨胀率：菲利普斯曲线

47

第二节 中国的增长与波动

50

中国的经济增长

50

中国的奥肯法则

51

中国的菲利普斯曲线

51

第三节 中国是市场经济国家吗？

——宏观数据的视角

52

统计数据的缺失

52

经济增长率与通货膨胀率之间的关系

不违反典型市场经济国家的特征

53

第五章 理论基础

55

第一节 新古典与凯恩斯——谁更适合解释中国经济？

55

新古典与凯恩斯

55

凯恩斯理论更适合解释中国经济

56

对凯恩斯理论的挑战

57

第二节 哈罗德的不解之谜

57

模型

58

保证增长率

59

刀刃问题

60

平衡增长问题

61

第三节 哈罗德模型与中国的经济

61

破解刀刃问题

62

平衡增长——“谜”还是现实？

62

第六章 中国经济的高增长

66

第一节 新古典的经济增长理论模型

67

无人口增长和无技术进步下的

模型求解

67

进一步的扩展

68

第二节 中国经济增长的基本事实——新古典能解释吗？

69

趋同假设，经济增长的一个基

本事实

69

新古典的解释

71

“高增长”、“供给过剩”和“粗放

型”——过去 30 年中国经济

增长的三个基本事实

71

新古典能解释吗？

73

第三节 中国经济高增长之解释

74

回归哈罗德

74

经济增长的供给和需求分析

75

为什么投资增长率如此高涨？

76

第七章 中国的经济波动和宏观调控

80

第一节 需求管理型的宏观经济政策——发达国家的经验

80

宏观经济政策的基本原理

80

货币政策

81

财政政策

82

第二节 鱼与熊掌兼得，意愿与规则

并举——中国宏观调控之

一般概述

84

案例：对钢铁业的铁腕调控

85

案例：对房地产行业的调控

85

第三节 中国的货币政策——传

统计划经济的影子

86

中国人民银行的过去与现在

86

相互矛盾的目标体系

86

中间目标

87

信贷计划和行政手段——中国



货币政策的主要工具	88	供给冲击——标准的经济学解释	90
第四节 “缩长”——中国最近一次		过度投资——“缩长”的另一种	
的商业周期	89	解释	91
“缩长”——经济学的新名词	89		

第三部分 挑战与超越

93

第八章 未来中国经济增长方式之		知识资本的累积	108
转型——问题的提出	95	第三节 供给推动——未来财政	
第一节 过去三十年中国经济增长		政策之思考	109
的质量	95	政府的职能	110
过去三十年中国的经济增长方式	95	政府在供给推动中能做些什么?	112
虚构的对话	96	需求管理与供给推动	112
过去三十年中国经济增长的质量	96	第四节 中国的债务与赤字	112
第二节 未来中国经济增长所面临		发达国家的债务问题	113
的挑战	98	中国债务知多少?	114
中国经济仍然有着巨大的上升		为什么要关注债务问题?	114
空间	98	中国无需担忧债务问题——债务	
未来国内环境之变化	98	滚动模型的分析	115
未来国际环境之变化	99	第五节 人力资本——未来中国	
第三节 从需求拉动到供给推动		经济增长方式转型之	
——增长方式之转型	100	重中之重	116
执行追赶的发展中国家	100	人力资本与经济增长方式的转型	116
供给推动型的经济增长方式	101	从供给角度看中国人力资本水平	
争议:未来有多远?	102	的提高	117
新赶超	103	从需求角度看中国人力资本水平	
第九章 技术进步与人力资本——兼		的提高	118
论中国未来之财政政策	104	第十章 人民币汇率与进一步的金融	
第一节 人力资本	104	改革——兼论中国未来之货	
人力资本及人力资本的投资	105	币政策	120
人力资本投资的回报率	105	第一节 汇率与汇率制度	120
人力资本对经济的影响	106	经济开放	120
第二节 知识资本	107	汇率	121
知识资本及其特点	107	汇率制度	121
知识资本与创新	108	利率平价	122

第二节 汇率制度的选择——国家间的博弈	124	第四节 能源问题	148
三元悖论	124	中国能源问题概述	148
汇率制度的选择——世界范围内的考察	124	案例：中国向外寻找石油	152
汇率制度选择中发达国家与发展中国家的博弈	126	中国是当前世界石油危机的罪魁祸首吗？	152
第三节 中国汇率政策之回顾	127	案例：国际投资银行对原油期货市场的操纵	153
第四节 未来中国货币政策与汇率制度之展望	130	中国自身的问题——能源使用效率低下	153
金融改革及所带来的挑战	130	提高能源使用效率——我们能做些什么？	154
货币政策管理机制从信贷计划机制向利率机制之转型	131	新能源	155
三元悖论有可能破解——龚刚、高坚之研究	132	案例：反对新能源——石油公司的影子	156
我们的选择	133	第五节 超越挑战——科学发展观统领下中国经济璀璨的明天	156
第十一章 “三农”、能源、环境及其他	135	第十二章 全球化中的中国	159
第一节 收入分配问题	135	第一节 全球化——一种美好的愿望	159
收入分配的不平等与不公正	135	《大同书》与《大幻想》	159
中国收入分配的不平等有多严重？	136	全球化的经济学理论	160
收入分配、社会保障与启动内需——收入分配问题的经济影响分析	138	全球化、新自由主义与“华盛顿共识”	160
解决之道	138	第二节 全球化的不满	162
第二节 “三农”问题	140	美好愿望的推动	162
何谓“三农”？	140	全球化与贫富两极分化	163
“三农”究因	141	全球化与环境及其他	165
解决之道	142	人类能管好自己吗？	166
第三节 环境问题	143	第三节 全球化中的中国	167
我们生活的环境	143	中国的经验	167
案例：太湖的污染	145	和平发展——中国的全球化道路	167
环境保护——我们已经行动	146	和谐世界——中国全球化之战略目标	169
环境政策失效的更重要原因——环境保护的管理体制	147		

附录

171

附录 A 梳理凯恩斯和新古典	173	模型的集约形式(或标准形式)	191
一、充分信心的预期——新古典的批判	173	不动点分析	192
家庭决策	173	刀刃问题的揭示——模型的稳定性分析	192
厂商决策	174	二、破解刀刃问题	193
充分信心的预期	174	财政政策规则	193
瓦尔拉斯的交易过程	176	模型的集约形式及不动点	193
凯恩斯陷阱	177	供给过剩下的混沌——稳定性分析	194
二、有效需求理论——凯恩斯之革命	178	三、命题 1 的证明	196
Javits 中心的一个交易日——虚构的故事	178	附录 D 中国的宏观动态模型——兼论“缩长”解释之过度冲击	198
从货币循环看 Javits 中心的交易日——进一步的讨论	179	一、模型	198
基本假定	181	产出和投资	198
三、微观基础——对凯恩斯经济学的伪挑战	182	价格和工资	199
新凯恩斯主义的黏性价格模型——价格决定理论的微观基础	183	劳动力市场	199
有界限的理性——产量决定理论的微观基础	184	货币政策	199
生产能力过剩的假设	186	二、估计	200
附录 B 投资函数的微观基础	187	三、分析	202
一、没有贷款约束的投资	187	模型的集约形式	202
二、贷款约束下的投资	189	模型的不动点	203
附录 C 刀刃问题及其破解	191	模型的稳定性分析	203
一、刀刃问题	191	四、过度冲击——中国“缩长”之解释	205
模型的结构形式	191	五、命题 2 和命题 4 的证明	207
		命题 2 的证明	207
		命题 4 的证明	207

参考文献

209

后记——中国的高层决策机制

218

第一部分

引言与准备

第一章 引言

授人以鱼,不如授之以渔。授人以鱼只救一时之急,授人以渔则可解一生之需。

——古语

有个老人在河边钓鱼,一个小孩过去看他钓鱼。老人技术纯熟,没过多久就钓上了满篓的鱼。老人见小孩子可爱,就要把满篓的鱼送给他。小孩摇摇头,老人惊异地问道:“你为何不要?”

小孩子回答:“我想要你手中的钓竿。”

老人问:“你要钓竿做什么?”

小孩子说:“这篓鱼没多久就吃完了,要是我有钓竿,我就自己钓,这样一辈子就有鱼吃。”

第一节 “谜”一样的中国经济

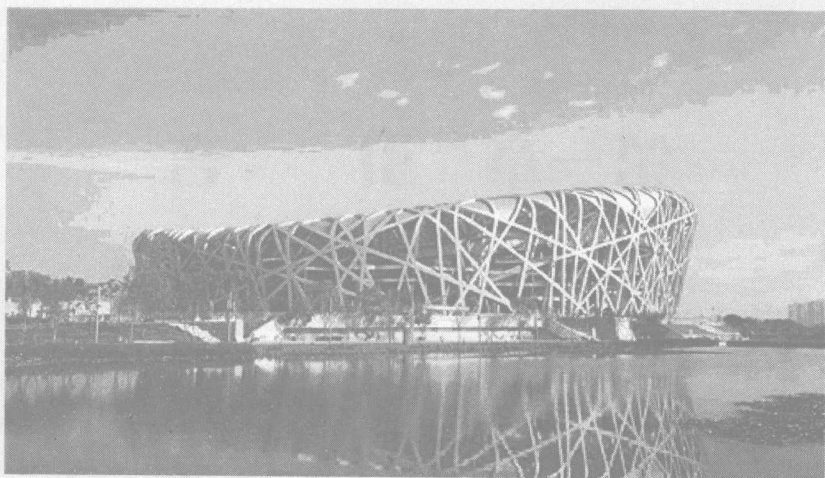
“中国热”

2008年8月8日北京时间晚上8时,世界的目光和无数的闪光灯聚焦北京“鸟巢”体育馆,包括美国总统布什、日本首相福田康夫和法国总统萨科齐在内的80多个国家的元首和政府首脑齐聚北京,出席了奥运会的开幕式,同时也刷新了各国领导人出席奥运会开幕式的历史纪录。这不仅体现了众多国家领导人对奥林匹克精神的尊重,也是对北京的重视、对中国的重视,同时也令世人见证了中国“和谐世界”理念的一次成功实践。

前不久出版的新一期美国《时代》周刊公布了2008年全球100个最具影响力的人物名单,中国国家主席胡锦涛再度榜上有名。德国汉堡时尚杂志《Park Avenue》公布了全球最具影响力100人的排行榜,位居榜首的就是中国国家主席胡锦涛。中国崛起,昂首世界,其发展趋势已不可阻挡。连西方的战略家也不得不承认:中国崛起成为一个大国,是21世纪国际关系中最确定的发展趋势。

随着全球“汉语热”扑面而来,中华文化的传播使者——孔子学院——犹如雨后春笋般地在全球各地生根开花。从2004年年底第一所孔子学院在韩国正式挂牌起,到2007年年底,全球已启动孔子学院210所,分布在64个国家和地区。

与此同时,世界各地热闹的“中国周”、“中国节”、“中国城”络绎于目、不绝于耳;2007年戛纳电影节上劲吹“中国风”,众多中国演员和导演亮相红地毯;美国《新闻周刊》国际版上,中国著名影星章子怡成为封面人物;在英国,“中国”一词成了仅次于“英国”而在媒体上出现最多的国家。据称,世界上平均每8分钟就有一条关于中国的新闻。毫不夸张地说,中



新闻图片 1 北京“鸟巢”体育馆

国抓住了世人的眼球,“中国热”正在世界各地蓬勃兴起。

中国经济之“谜”

毋庸讳言,这股“中国热”的源头在于中国经济自改革开放 30 年来近似神话般的稳定而高速的增长。改革开放以来,中国经济开始滑入前所未有的快车道,而中国也成为全世界最具发展潜力的国家之一。进入 21 世纪,中国经济仍然维持着近两位数增长的奇迹。中国的经济奇迹令世界不得不对中国刮目相看。是的,中国正日益成为全球经济耀眼的增长点,使得人们不得不驻足观望。

可以说,当今关注中国成了全球的普遍现象,对中国经济的研究也大有蓬勃发展之势。其实,外国学者对中国经济的研究热忱和动力不仅来源于“想看透”,更来自于“看不透”。多年来,弥漫于中国经济的种种“谜团”总能带给众多探索者“雾里看花”的沉醉和迷思,而这无限的想象空间更时时撩拨着人们欲掀开中国经济神秘面纱的阵阵冲动。

的确,在西方学者眼中,或者说在传统的西方经济理论体系中,中国经济的发展充满了“矛盾”、“不可能”、“不寻常”和“反逻辑”。

1997 年,中国开始进入了漫长的通货紧缩时期。在此后的 5 年,中国的物价指数在不断地下降。然而,令人称奇的是,中国的经济增长率仍然奇迹般地以当时世界最高的 8% 左右的速度持续增长。这种伴随着通货紧缩的高增长曾困惑了国内外许多经济学家,他们甚至为此而创造了新的经济学名词——“缩长”。破解“缩长”之谜一度成为众多经济学家的研究热点,而国际上的一些经济学家则干脆怀疑中国官方统计数据的可靠性。

中国的国有商业银行曾经为中国经济的高增长注入了大量的资金。在许多情况下,来源于国有商业银行的贷款既容易获得又相当廉价。正如表 1-1 所示,中国的贷款利率远低于西方发达国家。与此同时,在很长一段时间内,中国的货币供给增长率高达 20%,远远大于 16% 的名义 GDP 增长率。而按照通行的货币数量理论及发达国家的经验,过分的货币

供给必然会带来通货膨胀;同时,理论上,货币供给增长率本应该近似于名义 GDP 的增长率。显然,中国如此之高的货币供给增长率按照经济学常理本应意味着更为恶化的通货膨胀。然而,事实上,中国当时不但没有发生通货膨胀,却奇幻般地出现了通货紧缩(见图 1-1)。

表 1-1 中国与部分 OECD 国家金融资源的比较^①

	中国	美国	德国	法国
实际利率(%)	2.141 8 (1980—2001)	3.475 7 (1964—2003)	4.109 2 (1970—2003)	4.565 4 (1980—2003)
货币供给增长率(%)	20.06 (1985—2001)	7.12 (1964—2003)	6.26 (1975—2003)	6.01 (1980—2003)
名义 GDP 增长率(%)	16.06 (1981—2001)	7.25 (1964—2003)	5.64 (1970—2003)	6.19 (1980—2003)

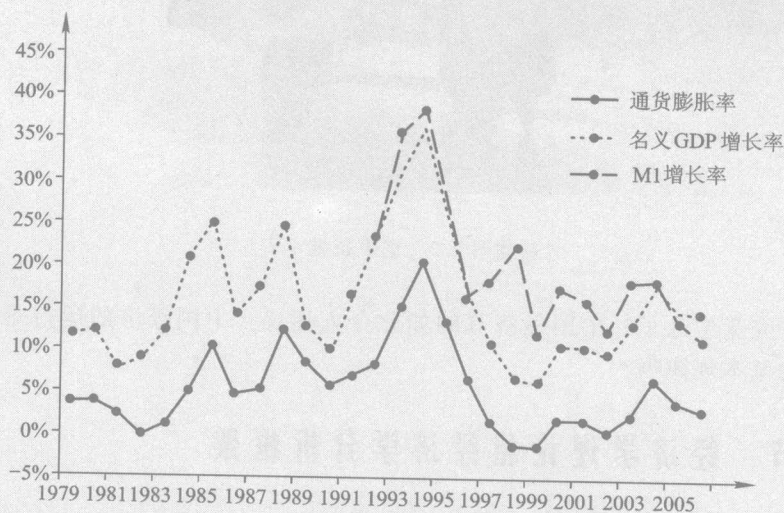


图 1-1 中国名义 GDP 增长率、货币 M1 供给增长率和通货膨胀率^②

需要说明的是,在货币供给(或贷款)的增长如此之高的同时,中国的国有商业银行也同时承受着巨额的不良资产。在中国,国有商业银行的不良资产曾经达到过总资产的 1/3。如此之高的不良资产比例使得某些国外的经济学家们大胆地预测:中国的金融体系即将崩溃。然而,事实证明,此种预测再次失准,中国的金融体系并没有任何崩溃的迹象。

^① 关于美国、德国和法国的数据来自于 OECD (2004),关于中国的数据来自于中华人民共和国国家统计局(2004)。括号内数字为年份。

^② 数据来源于中华人民共和国国家统计局(2007),其中,货币供给 M1 按年初值衡量。

尽管中国经济总体上呈现出持续的高增长态势,但各种不协调、不平衡、甚至是反差却不断吸引国外媒体的眼球,不时牵动着西方经济学家面对中国经济的懵懂的神经。他们的困惑来源于《明镜周刊》的记者在上海抓拍到的现代化摩天大厦背阴里矮破的平房;来源于东部沿海城市歌舞升平不夜天的霓虹灯映衬下西部农村的土窑寒洞;来源于富人们不断升温的出国热、海外旅游热、高消费热对比下山里农民面朝黄土背朝天的沧桑身影;来源于曾在网上广为流传的“老牛拉破车”的黑色幽默……



新闻图片2 老牛拉破车^①

中国经济究竟怎么了?中国经济真的如此令人迷惑?中国经济的运行难道就真的脱离了经济学的基本规律吗?

第二节 经济学理论和经济学分析框架

实际上,西方学者对中国经济的迷惑可以更详尽确切地表述为“当西方学者难以用那些基于成熟市场经济环境下总结出的种种理论来解释中国经济现象时所产生的不理解”。

这使我们不禁联想到,当面对一个经济现象时我们基本的分析工具应该是什么?是现有的经济学理论还是基本的经济学分析框架?毋庸置疑,答案当然是后者,因为现有的经济学理论本身就来源于分析框架,它们是运用基本的经济学分析框架对某类特定的经济现象进行研究而得到的规律性的总结。例如,西方经济学理论便是人们利用基本的经济学分析框架对西方成熟市场经济运行所作的总结。从这个意义上说,经济学理论只是针对一定条件下经济现象的解说,而基本的经济学分析框架则具有普适性,是我们分析一切经济现象的基本分析工具。

^① 图片出自 <http://www.photobase.com.cn/blog/pic/U18465/P11326.jpg>。

那么,什么是现代经济学的基本分析框架?关于这一问题,钱颖一(2003)和田国强(2005)都曾有过很好的论述。这里,我们的论述将从经济学的研究对象开始。

首先,我们必须认识到,尽管经济学研究中采用了大量的最优化模型,也就是说,尽管经济学在很多情况下研究什么样的经济选择是最优的,然而这并不等于经济学是一门规范学科,即告诉人们应该怎样去进行选择(what should we do?)以达到某种最优的目标。事实上,经济学更是一门实证科学。作为一门实证科学,经济学研究的是经济现象,即在一定条件下发生了什么(what will happen?)。例如,当某种产品的价格上升时,市场对该产品的需求会增加还是会减少?当货币供给增加时,通货膨胀会产生吗?政府支出的增加会对经济产生什么样的影响?等等。由此,我们可以对作为一门实证科学的经济学作如下定义:

经济学是研究在一定的经济环境下,经济社会的运行过程,或经济变量的决定过程。

然而,经济学对经济现象的研究,或者说对经济变量决定过程的研究必须遵守一定的分析框架。这是因为:

第一,经济运行和经济变量等的决定通常是众多经济人各种经济行为的综合结果,因此,研究经济人行为是经济学研究的基本出发点。从某种程度上说,经济学是对经济人行为进行研究的一门科学。^①

第二,在经济学研究中,人们对经济人行为特征有一个基本的假设,即“自私”和“理性”。所谓“自私”是指经济人在从事经济活动时总是追逐自己的利益而不顾他人的利益;^②所谓“理性”是指经济人是明智的,他知道自己该如何去做才能达到最优的结果。经济学研究中经常出现的最优化模型事实上反映了理性经济人这一假设。这里需要说明的是,关于经济人行为特征的这一假设在某种程度上来自于经济学鼻祖亚当·斯密对经济学研究的规定。

第三,无论经济人如何理性,如何聪明,无论经济人如何自私,如何贪婪,他们的行为毕竟仍然受到经济人在从事经济活动时所处经济环境的约束(关于经济环境更具体的讨论将在下一节展开)。因此,经济学的研究必然是针对一定的经济环境,研究该环境下经济社会的运行过程或经济变量的决定过程。

上述关于现代经济学研究方法和分析框架基本上可以概括为一个三部曲:界定经济环境,确定(经济人)行为目标(反映自私和理性),分析经济运行(众多经济人各种经济行为的综合表现)。上述三部曲应该说是经济学分析的标准范式,任何合理的经济学分析都应该遵循这样一种范式。当然,合理的经济学分析并不意味着合格。按所研究的内容、读者对象和严谨性要求的不同,具体的研究过程有可能极为复杂。例如,为了完成这三部曲,经济学家们可能会建立数学模型,借用一定的数学工具来进行分析,与此同时,为了使研究所得出的结果更加具有说服力,人们还会利用数据进行检验。

^① 钱颖一(2003)和田国强(2005)都采用了这一定义。

^② 这里,我们对“私利”可以有不同的解释。事实上,这里所指的“私利”不应有善恶之分。