

经济学与 中国经济

柳 欣◎著

JINGJIXUE
YU
ZHONGGUO
JINGJI



人民出版社

F0/516

2006

经济学与 中国经济

柳 欣◎著

JINGJIXUE
YU
ZHONGGUO
JINGJI

 人 民 出 版 社

策划编辑: 欧阳日辉

责任编辑: 沈宪贞 欧阳日辉

封面设计: 肖 辉

图书在版编目(CIP)数据

经济学与中国经济/柳欣 著. —北京: 人民出版社, 2006. 6
ISBN 7-01-005587-4

I. 经… II. 柳… III. ①经济学—研究②经济—研究—中国
IV. ①F0②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051284 号

书 名 经济学与中国经济

作 者 柳 欣 著

出版发行 人民出版社

(北京朝阳门内大街 166 号 邮编 100706)

邮购地址 北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A 座 27 层
人民东方(北京)书业有限公司

邮购电话 (010) 58773525 (010) 58773526

排 版 北京中科洁卡科技有限公司

印 刷 北京京都六环印刷厂

经 销 新华书店

版 次 2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

印 张 12.625

字 数 300 千字

印 数 1—5000 册

书 号 ISBN 7-01-005587-4

定 价 21.50 元

前 言

本书的目的在于彻底否定主流经济学的理论和对现实问题的研究，在重新建立理论体系的基础上对当前我国的经济问题进行讨论，特别是在主要理论问题和经验问题上与主流经济学的分析展开争论。自 19 世纪 70 年代的“边际革命”以来，以新古典理论为基础的主流经济学统治经济学的研究和对现实的解释已经一百多年了，通过教科书把它的观念一代又一代地传输下来，形成顽固的理念和教条，这就是生产函数的技术分析和对所有现实经济问题完全从技术关系的角度出发进行解释。其中最典型的是把国民收入核算体系中的所有统计变量套用到生产函数中进行解释，即这些变量所表示的是实物和实物生产的技术关系。笔者通过对剑桥资本争论和凯恩斯经济学争论的研究，在 1998 年得出一个重要的结论：目前国民收入核算体系中的所有由货币量值表示的统计变量完全是由社会关系或特定的货币金融体系决定的，与新古典理论中生产函数的技术分析完全无关。本书的所有分析和理论争论正是围绕着这一点，用第一章标题来讲就是，“实际 GDP 是假的”，我们现实生活中的市场经济并不是新古典的“实体经济”，而是一个“货币经济”。

新古典理论的基础是以资源配置为核心的相对价格理论，即资源配置可以通过表示要素稀缺性和人们偏好的相对价格的变化

而达到最优。但是，在这个理论中，既不需要也不可能得到任何有意义的总量以及总量之间的关系。国民收入核算体系的统计变量完全来自于资本主义的经济制度，即人们为了获取纯粹的价值符号——货币而进行的竞争或游戏。正如马克思所表明的，资本主义经济是实现“按比例分配劳动”或资源配置的一种特殊的方式，这种特殊的方式就是以货币价值为基础的竞争。经济学所要研究和解释的主要现实问题并不是技术关系，而是这种特殊的经济制度下的竞争规则和运行规律，并通过修改竞争规则把人们之间残酷的竞争转化为游戏，从而实现人类的文明。新古典理论的技术分析根本不能用于解释这种特殊的经济制度并承担这种经济制度的研究。

当主流经济学把由经济制度所决定的国民收入统计变量完全套用在生产函数上时，不可避免地导致了理论中严重的逻辑矛盾。这种逻辑矛盾在剑桥资本争论中被揭示出来：作为逻辑问题，就是总量与相对价格之间的矛盾；在现实的经验问题上，则表现为新古典理论不能直接使用国民收入核算的统计资料来说明资源配置和经济增长，更不能解释有效需求和经济制度问题。主流经济学中这种理论和现实的矛盾，导致了目前经济学在几乎所有的理论问题上都存在着难以解决的复杂争论。理论中的严重逻辑混乱使其根本不能对现实经济问题做出逻辑一致的解释和进行有效的预测。

发现并接受“实际 GDP 是假的”这一命题，使笔者能够重新思考那些极为复杂的理论争论。在笔者的博士们的帮助下，目前已经初步完成了对价值、分配理论和货币理论主要文献和争论的重新梳理和解释。在这个过程中，我们发现目前经济学争论的所有问题和逻辑悖论都与主流经济学试图直接使用统计资料表明其理论有关，而这些统计资料与主流经济学的概念和理论是完全

不同的。在论证了“实际 GDP 是假的”之后，这些极为复杂的理论争论只不过是一个简单的逻辑问题。对于重新解释国民收入核算的统计变量和规律，或者说对于建立一种新的理论体系来讲，马克思和凯恩斯的理论体系正是针对这些统计变量的。从这个角度讲，马克思和凯恩斯的理论具有令人惊奇的相似之处。本书中所阐述的新的理论体系正是得益于对马克思和凯恩斯的经济思想和经济理论的研究。

当前我国经济正面临一系列复杂问题。自 1997 年以来，中国经济增长速度放缓，失业大量增加，农村劳动力向城市的转移速度大大放慢，收入和财富的分配不平等已经到了比较严重的程度。农村居民收入增长缓慢，大量城镇失业人员收入水平低下，考虑到不断上涨的房价和医疗、教育费用，实际生活水平出现了不同程度的下降。虽然我国实际 GDP 的增长率一直保持在 8% 左右，但每年新增的就业量却在下降，这使我们不得不考虑自 1997 年以来按照主流经济学的教条所制定的经济政策的有效性。可以说，自 1997 年以来，支配我国经济政策的“凯恩斯主义”在经验上只有失败的教训而没有成功的经验，如 20 世纪 70 年代美国和西方国家的严重滞胀和日本经济自 90 年代以来的长期停滞。目前正当中国经济发展的关键时刻，我们有必要对这种主流经济学的理论和政策进行深刻的反思。

本书对当前我国经济问题的分析所要表明的最重要的一点是，主流经济学实物经济的研究方法是完全错误的，它使以上理论和现实问题根本无法讨论，只有按照货币经济的思路，才能理解和解释当前我国经济中所遇到的问题，才能进行真正的理论分析和争论。从货币经济的分析角度，本书提出了要把我国名义 GDP 增长率提高到 20% 左右的政策问题，这与目前人们认为要长期保持 8% 的增长率是非常不同的。由于这一问题关系重大，

也非常希望能够对此展开讨论。

本书所要讨论的理论争论问题无疑是极端复杂的，所要达到的目的也完全可以看做是异想天开的，因为这涉及否定目前经济学的基础和几乎所有的经验研究，并重新建立理论体系。但笔者对本书中提出的论点和逻辑证明还是充满自信的，因为问题主要不在于理论上的复杂性，而在于主流经济学一个多世纪以来对经济学界的无情统治中所形成的观念，是这种观念淹没了最伟大的经济学家和思想家斯密、马克思和凯恩斯，埋葬了剑桥资本争论。一旦排除了这种观念，本书所要揭示的只不过是一个“皇帝新衣”的问题，不仅实际 GDP 是假的，而且主流经济学建立在总量生产函数基础上用于解释现实的理论体系完全是虚构的。本书中所提出的所有问题都只是供参考和讨论的，但“实际 GDP 是假的”却完全可以轻易地从经验中得到证明。

柳 欣

2006 年 2 月

作者简介

柳欣 男，1956年12月出生于天津市。经济学博士，教授，博士生导师。现任南开大学经济研究所所长、南开大学政治经济学研究中心副主任、虚拟经济与管理研究中心副主任、《政治经济学评论》主编。主要研究领域：理论经济学（西方经济学和政治经济学）和经济思想史。主要研究方向：价值、分配与资本理论，货币与宏观经济学，马克思经济学与凯恩斯经济学，经济学方法论。

目 录

上 篇

第一章 实际 GDP 是假的	3
第一节 GDP 是表示实物吗?	3
第二节 什么是 GDP	8
第三节 名义变量与实际变量	11
第四节 收入—支出等式与企业的成本—收益计算	17
第五节 一个简化的货币经济模型	20
第二章 虚构的总量生产函数	26
第一节 总量生产函数的滥用	27
第二节 主流经济学教科书的教条	34
第三章 西方经济学——冒充的市场经济理论	42
第一节 新古典理论——没有竞争的市场经济理论	43
第二节 没有市场经济的微观经济学	51
第三节 看似深奥的剑桥资本争论	56
第四章 真正的市场经济理论——斯密、 马克思和凯恩斯	73
第一节 斯密	74

第二节 马克思	79
第三节 凯恩斯	90
第五章 市场经济	99
第一节 市场经济的游戏规则——竞争与货币	99
第二节 货币与资本积累	112
第三节 有效需求	118
第四节 有效需求与收入分配	123
第六章 货币经济的宏观模型与经济波动	128
第一节 收入—支出模型与有效需求	129
第二节 货币金融体系与经济波动	139
第三节 对经济周期中一些经验事实的说明	155
第七章 政府的宏观经济政策	165
第一节 凯恩斯主义的政策与滞胀	167
第二节 资本原始积累与发展中国家的经济政策	182

下 篇

第八章 中国经济：资源约束还是有效需求约束	191
第一节 中国的经济增长与技术进步	192
第二节 有效需求问题	196
第三节 对 1997 年以来宏观经济政策的反思	205
第九章 中国的经济增长与经济波动	218
第一节 我国经济货币化进程的简单回顾	219
第二节 经济波动：1991~1997 年	229
第三节 1997 年以来的宏观经济运行	241
第四节 一个“虚构”的解决方案	252
第十章 当前我国经济中的总量与结构问题	255

第一节	总量、相对价格与有效需求·····	256
第二节	经济增长率与农村劳动力转移·····	265
第三节	收入分配问题·····	272
第四节	产业结构与就业·····	283
第十一章	城市化与“三农”问题·····	291
第一节	政策的选择·····	291
第二节	“三农”问题·····	296
第三节	城市化问题·····	304
第十二章	开放经济与人民币汇率·····	311
第一节	新古典贸易理论：实物与货币·····	312
第二节	开放经济的货币经济模型·····	317
第三节	发展中国家的战略选择·····	327
第四节	国际货币体系与货币政策·····	333
第十三章	高速增长与经济增长政策·····	346
第一节	关于高速增长问题·····	346
第二节	总量与结构·····	351
第三节	货币金融体系·····	361
第四节	对外经济政策·····	367
第五节	关于社会哲学问题·····	371
附录一	关于 GDP 统计问题·····	376
附录二	资本市场的理论与模型·····	379
参考文献	·····	392
后记	·····	395

上 篇

第一章 实际 GDP 是假的

在目前的经济分析中，国民收入核算体系中的统计变量成为经验问题研究的基础，经济学家从理论上归纳和运用这些统计资料，构成对现实经济问题的解释和制定政策的依据。主流经济学教科书告诉人们，这些统计资料与教科书中生产函数的原理是完全对应的，统计中的实物产出——GDP 来自于生产要素投入和技术进步，国民收入核算统计中的那些变量就是为了这种生产的技术分析所设计的。虽然它们由名义的货币值来表示，但这些名义变量是与货币供应量相对应的。当采用货币数量论把名义值的变动剔除而改变为实际变量后，这些统计变量就与教科书中生产函数的概念完全一样了，使用教科书中的原理即可以对资源有效配置进行分析，达到我们想要得到的促进经济增长的政策依据。这样，目前的经济学就像物理学和其他自然科学一样，在理论与经验观察上存在着高度的一致性，事实果真如此吗？

第一节 GDP 是表示实物吗？

自 1929 年，现代国民收入核算体系开始应用并随着宏观经济学发展，实际 GDP 成为经济学中最重要的概念和统计指标。在主流经济学教科书中，首先教给学生的就是一个衡量实物产出

的指标——实际 GDP。同时还有一个价格指数表示物价总水平，实际 GDP 是用名义 GDP 减去物价指数。这样，这个概念被所有的学生所认同，并成为教条而被应用。有一个例子可以充分说明这个实际 GDP 作为实物统计的观念对人们的影响。大家都知道，在 GDP 的统计中，首先得到的是名义 GDP，但是在所有的国民收入核算的统计表中（如《中国统计年鉴》），都没有名义 GDP 的增长率这一指标，而是告诉你实际 GDP 的增长率和物价指数，要想得到名义 GDP 增长率指标，你自己去加吧！之所以没有名义 GDP 增长率这一指标，是因为经济学家认为 GDP 就是为了衡量实物产出的，名义 GDP 的增长率没有用。

但是，实际 GDP 这个指标很不好用。例如，在实际 GDP 的统计中，美国 1820 年人均 GDP 是 1600 美元，中国现在的人均 GDP 不到 1300 美元，是不是中国人现在的生活水平比美国 1820 年的时候还要差呢？这显然有些荒唐，你只要把美国当时有的那些产品的人均产量和现在中国的人均产量作个对比就可以了，更不用说我们现在消费的东西绝大部分是当时美国没有的。如人们经常说的，中国现在是“世界工厂”，几乎所有的消费品，包括汽车和民用飞机的拥有量都居世界前列，而且每年向美国出口大量的消费品，怎么可能比美国 1820 年的生活水平还要低呢？

在一本宏观经济学教科书中有一个应用实际 GDP 的例子，作者在讲到日本和亚洲四小龙的经济增长时写道，这些国家和地区通过努力工作和技术进步，使实际 GDP 的增长率连续三四十年保持在 7% 左右。这段话是没有问题的。但接下来又说，这种 7% 的增长率使这些国家和地区的人均 GDP 从战后到 20 世纪 90 年代发生了巨大变化，日本的人均 GDP 从战后的 130 美元增加到 30000 美元，韩国从 50 美元增加到 12000 美元，

中国台湾地区从 80 美元增加到 16000 美元等。当我们把上下两段话放在一起就出笑话了，因为 GDP 每年增长 7.2%，10 年会增长 1 倍，这些国家和地区怎么可能按 7% 的增长率在 40 年的时间里增长这么多呢？上面的数字当然是名义 GDP，要解释这些数字当然也要用名义 GDP，比如日本在高增长时期名义 GDP 的增长率超过 15%，同时日元对美元的汇率提高了 3 倍，而韩国在高增长时期名义 GDP 的增长率接近 30%。在目前采用实际 GDP 来说明实际产出的增长，同时分离出物价水平的变动和汇率的变动是经济学家做不到的，可以肯定地说，这在将来也做不到，那么这样使用“实际 GDP”的统计指标就有些稀奇古怪了。

再举一个例子，我国的一位学者通过统计数据的比较对中国计划经济时代的经济增长进行评价。从 1949 年到 1978 年的 30 年中，按照目前国外对中国实际 GDP 增长率最低的估计是 4.9%（这是世界银行的统计，中国的统计资料是 6.3%），同一时期世界上只有日本和亚洲四小龙的增长率超过中国。他由此得出结论，中国传统的计划经济体制具有很高的效率。这位学者所使用的数据没有任何问题，但他的结论很少有人能够接受，因为和人们的感受相差太大。实际上，对这一问题只要查一下实物的产量、生产率和技术水平这些实物指标，然后用这些指标进行对比，不难发现实际 GDP 的统计指标根本就不能表示实物指标。

我们还可以举出更多的例子来说明使用实际 GDP 比较实物给经济学家带来的尴尬。比如要说明中国的 GDP 究竟是多少美元就必须先解决人民币对美元的汇率问题，经济学家试图用购买力平价的方法进行计算，结果怎么样呢？从东南亚金融危机时主张人民币贬值的低估到现在主张人民币升值的高估，经济学家从

2 美元到 14 美元之间竟然给出了十多种计算结果，这种误差可能达到 7 倍的计算是不是还能应用呢？

1930 年，凯恩斯在《货币论》一书中针对这种国民收入的统计含义提出疑问，GDP 统计中的各种产品是异质的，怎么可以加总在一起表示实物产出呢？实际上，这种加总和指数问题在理论上是有确定的结论的，即只能是单一产品或稳定状态增长（所有的产品按同样的比例增长）。比如说有苹果和梨两种产品，如果它们的增长率都是 10%，可以确定地说产出的增长率是 10%；但如果苹果的增长率是 15% 和梨的增长率是 5%，我们是不可能得到一个确定的指数的。这一问题实际上很容易理解，比如对于我们现实生活的异质品世界来讲，说 GDP 增长 8%，显然不如说去年生产的是 21 英寸电视而今年生产了 29 英寸的电视更清楚。^①

对于物价指数的统计也是如此，这种统计只能在单一产品和稳定状态下才是可能的。比如苹果和梨的价格都增长了 10%，可以确定地说物价上涨了 10%；但如果苹果的价格上涨了 15% 和梨的价格上涨了 5%，或者价格同时上升而苹果和梨的产量比例变化了，我们是不可能得到一个确定的物价指数的。前面所举的用购买力平价方法计算人民币的汇率出现的尴尬结果就是一个例子。主流经济学教科书中也说，物价指数的统计可能忽视了产品质量的变化，对这一问题我们可以从另一个角度来理解，如果物价指数的统计考虑产品的质量变化，由于产品的质量变化太快（比如电视机），那将使物价指数的统计失去

① 著名的经济史学家麦迪逊在他最近出版的著作中，估算出中国在 1000 年前的宋代人均 GDP 为 500 美元（中国 1980 年的人均 GDP 为 200 美元），且不说那个时候并没有美国，就那个时候极少的实物产品种类以及可能获得的统计资料来讲，进行国际间的比较似乎根本就不需要用美元这个极不清楚的统计指标。