

XINFANSHI

新范式

宏观经济学

HONGGUAN JINGJIXUE

顾海兵 著



中国财政经济出版社

新范式宏观经济学

顾海兵 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新范式宏观经济学/顾海兵著. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.8

ISBN 7-5005-8366-4

I. 新… II. 顾… III. 宏观经济学 IV. F015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 068620 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 15.25 印张 361 000 字

2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3000 定价: 35.00 元

ISBN 7-5005-8366-4/F·7301

(图书出现印装问题, 本社负责调换)



作者简介

顾海兵，男，1959年11月生，江苏盐城市响水县人。1976年毕业于响水县中学，后下乡到响水县六套乡务农。1977年恢复高考后成为首届大学生，1982年1月获黑龙江商学院经济学学士学位，1985年5月获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。1990年与1994年分别破格晋升为中国人民大学副教授、教授，2004年任中国人民大学校务委员会委员。曾任中国数量经济学会常务理事、中国投入产出学会秘书长，现兼任中国数量经济学会学术委员，中国劳动学会学术委员，中国信息协会预测专业委员会常务理事，中国环境文化促进会理事，国际投入产出学会会员，北京青年研究会常务理事兼经济委员会第一副主任，中国人民大学高等教育学会副秘书长，吉林大学等7所高校兼职教授，《中国税务报》专家指导，开达经济学家咨询中心理事，中国茅台股份公司顾问，中山市发展战略顾问，江苏盐城市亭湖区政府经济顾问，山东广饶县政府顾问，国家发改委价格顾问。已出版独著、合著、译著作品30余部，发表论文等300余篇。1988年获中国人民大学优秀论文奖，1991年获国家计委部级重大科技攻关成果奖和国家“七五”科技攻关部级优秀个人奖；1990年获得全国优秀数量经济学工作者称号；1991年获中国人民大学优秀教师称号，1993年获第四届全国霍英东青年教师奖（研究类）；1995年获国家教委首届人文社会科学奖；1994年获全国青年优秀社会科学成果专家提名奖，1996年获政府特殊津贴；1997年获第二届全国青年优秀社会科学成果论文奖，2001年获国家计委十五计划建议一等奖，2001年在凤凰卫视“世纪大讲堂”栏目主讲，2002年主持完成北京哲学社会科学“十五”规划重点项目（奥运经济）的专题研究。独著有《简明实用经济数学》、《宏观经济预警》、《经济预测方法》、《经济系统分析》、《非主流经济学研究》等。

专长于宏观经济研究、公共管理研究、教育研究与创新设计。

前 言

常言道：机会是为准备着的人准备的。当中国财政经济出版社经济理论出版中心的卢关平编辑于3月底来函约请我出版专著时，我先是感动、而后是激动。感动的是作为国内著名的中国财政经济出版社能在商业经营的巨大压力之下坚持出版至少在短期内难以盈利的学术著作，激动的是几年来一直在寻求的出版机会终于不期而至了。很快，我给卢关平编辑发去了电子邮件，表示我手头有一部书稿。书名是新范式宏观经济学，书稿的内容是在我多年研究成果的基础上经归类整理而成，这些年来已将书稿作为讲义给本系博士生数次开设2学分的课程。同时我将书稿的目录一并发出。不久，卢关平编辑来电说出版社对这一选题有意向，希望我到出版社面谈一次。随后我们约定了时间。记得是4月下旬的一个上午，我按时来到了位于西三环边的中国财政经济出版社。第1次见面的卢关平编辑热情地把我介绍给经济理论出版中心的张立宪主任。张主任、卢编辑与我，我们三个年龄相近的中年人可谓一见如故，相识恨晚，畅谈淋漓，立马定下出书合同。当我提出我不在意稿费的多少时，张主任、卢编辑立即说：“那怎么行？我们必须尊重知识。只要有一定的发行量，我们立即付酬。”

本来我是考虑写一个后记的，但斟酌之后感到还是写一个前言比较好。为什么？因为目前呈现给读者的这本“新范式宏观经

经济学”与国内外我所见到的任何一本宏观经济学都有太多的甚至是本质的不同，也许属于“异端”。笔者的新范式宏观经济学至少有这样五个特点：

(1) 超越传统的、主流的经济学，把目前经济学中几乎不涉及但经济运转根本离不开的政治学、法学、教育学、语言学、军事学等材料包括进来。笔者认为，就经济谈经济是不够的，甚至是有致命缺陷的。

(2) 传统的、主流的宏观经济学已经谈得较多、较深或者见仁见智、永久争议的内容，如财政、货币、就业等问题，本书不再重复，基本不再专题涉及，或点到为止，或间接论述，或在附件中做补充说明，或提出新的解释。这样体现经济性要求。

(3) 有很强的中国特色。本书结合中国国情研究了发展战略、中长期规划、经济安全等发展中大国在转轨时期比较突出的重大经济问题。

(4) 本书结构应该说是独一无二的，体现了新范式。本书上篇是宏观经济学新视角，下篇是宏观经济学新架构。所谓新视角是指制度、逻辑、创能、国际等四种视角观察宏观经济体；所谓新架构是指基于学习宏观经济学的目的设计，包括循环、监控、规划、杂论。显然，了解宏观经济循环（运转）是监控、规划的基础，监控侧重于实时，规划侧重于未来，杂论侧重于哲学。

(5) 站在巨人的肩膀上。对于不构成本书核心、为本书核心起补充服务作用的非核心部分，尽可能采用最新而权威的他人材料为我所用，并且这类材料尽可能处理在附件或附录中。因此，本书的附件或附录在字数上占有相当的比重。这样做也有另外一个目的：给读者更好的阅读选择，读者完全可以跳过这些附件或附录以最快的时间读完全书。显然，这是经济之道。可谓一举两得。其实，马克思的《资本论》就有类似的做法。

一部书稿，从撰写到付梓，犹如十月怀胎、一朝分娩。没有多方的支持“孩子”是不会降生的。在此，我要感谢中国人民大学纪宝成校长，没有他对学校的创新决策，本书不可能快速完成并赋予博士生课程讲习；我要感谢我的爱人孙向红女士，没有她的后勤支持，本书的完成也是难以想象的；我还要感谢博士生石红艳为校对本书所付出的辛劳。最后我要特别感谢中国财政经济出版社经济理论出版中心张立宪主任的果断决策、卢关平编辑的热情沟通，没有他们的慧眼相识，这枚也许可以称之为“珠子”的珠子可能要更迟地发光了！

顾海兵

2005年6月13日于北京阳光书舍

注：本书上篇可用于经济学类、管理学类硕士生、博士生专业选修课或必修课，16~20学时；下篇可用于经济学类、管理学类硕士生、博士生专业必修课或选修课，16~36学时。

目 录

上篇 宏观经济学新视角

第 1 章 宏观经济学与制度	(1)
1.1 从研究生教育制度说起	(2)
1.1.1 研究生考录制度的批评与建设	(2)
1.1.2 研究生导师制度的批判与建设	(9)
1.1.3 研究生培养制度的批评与建设	(15)
附录 1 ××大学硕士生培养及管理程序	(16)
附录 2 ××大学博士生培养及管理程序	(18)
1.2 中国现行国家制度的提纲式观察	(28)
1.2.1 点评宪法	(28)
1.2.2 点评选举法	(34)
1.2.3 中国现行国家政治体制的组织结构	(37)
1.3 附件：若干发达国家的国家机构体制概况	(42)
1.3.1 美国的国家机构	(42)
1.3.2 法国的国家机构	(50)
1.3.3 英国的国家机构	(57)
1.3.4 日本的国家机构	(64)
1.3.5 德国的国家机构 (政治体制)	(73)

附录 1 美国律师管理体制	(77)
附录 2 美国的军事体制	(80)
第 2 章 宏观经济学与逻辑	(88)
2.1 概念	(88)
2.1.1 关于经济	(89)
2.1.2 关于市场经济	(97)
附件 1 关于为什么要学习经济学	(101)
2.2 体系	(119)
2.2.1 普通型体系	(120)
2.2.2 特别型体系	(136)
2.2.3 新的设想	(141)
2.3 方法论	(142)
2.4 学界	(143)
2.4.1 有级别的经济学机构	(143)
2.4.1 无级别的经济学机构	(144)
第 3 章 宏观经济学与创能	(148)
3.1 创新理念	(149)
3.2 创新机制	(150)
3.3 创新技能	(152)
3.3.1 大处着眼	(152)
3.3.2 小处着手	(157)
第 4 章 宏观经济学与国际	(162)
4.1 宏观经济学必须研究美国	(162)
4.1.1 为什么要研究美国	(162)
4.1.2 如何研究美国	(163)
附录 1 美国概况	(164)
附录 2 美国开国总统华盛顿简历	(179)

附录3 日本概况	(188)
4.2 中国与世贸组织 (WTO)	(197)
4.2.1 世贸组织 (WTO) 简介	(197)
4.2.2 中国加入世贸组织前后的思考	(201)
附录4 走进 WTO 认识 WTO	(218)
4.3 知识产权——深层的国际竞争	(222)
4.3.1 国外的举措	(225)
4.3.2 中国的弱势	(226)

下篇 宏观经济学新架构

第5章 宏观经济学与循环	(233)
5.1 列昂惕夫之前 (18~19 世纪)	(233)
5.1.1 魁奈的经济图 (表)	(233)
5.1.2 马克思的再生产公式	(234)
5.1.3 瓦尔拉斯的经济学	(235)
5.2 列昂惕夫的投入产出经济学	(238)
5.2.1 投入产出表与投入产出模型	(239)
5.2.2 投入产出分析应用之一: 经济关联	(242)
5.2.3 投入产出分析应用之二: 经济模拟	(282)
5.3 资金循环简述	(297)
第6章 宏观经济学与监控	(314)
6.1 经济账户	(314)
6.1.1 原理	(314)
6.1.2 若干重要经济账户	(315)
6.1.3 中国经济账户存在的问题	(316)
6.1.4 经济账户的历史	(318)

6.1.5 经济账户的发展趋势：绿色账户	(320)
附录1 联合国 (UN) 简介	(322)
6.2 经济景气	(324)
6.2.1 经济景气的内涵与外延	(324)
6.2.2 经济景气的测定	(325)
6.2.3 经济景气的描绘	(332)
6.3 经济安全	(333)
6.3.1 国家安全与国家经济安全	(334)
6.3.2 我国经济安全度的实证分析	(337)
6.3.3 关于提高我国经济安全度的思考	(341)
附录2 非传统安全面面观	(350)
第7章 宏观经济学与规划	(366)
7.1 经济发展战略探讨	(366)
7.1.1 大国与大国战略	(367)
7.1.2 强国 (强军) 战略与经济发展战略	(373)
7.2 政府规划编制：功夫在规划外	(377)
7.2.1 规划与法律	(377)
7.2.2 规划与统计	(380)
7.2.3 规划与战略	(381)
7.2.4 规划与科学	(382)
7.3 一个案例：“十五”规划纲要通过后的冷思考	(389)
7.3.1 “十五”计划编制必须有充分的前提	(390)
7.3.2 “十五”计划编制必须有充分的内容	(395)
7.4 宏观经济预警简论	(403)
7.4.1 经济预警的理论	(404)
7.4.2 经济预警的方法	(408)
附录1 关于规划与计划的语义和使用情况	(411)

附录 2 汉字——统一全人类语文的最佳选择	(420)
第 8 章 宏观经济学与杂论	(430)
8.1 拟合度与预测力	(430)
8.2 简单与复杂	(435)
8.2.1 奥肯定律	(435)
8.2.2 拉弗曲线	(436)
8.2.3 菲利普斯曲线	(437)
8.2.4 恩格尔定律	(437)
8.2.5 基尼系数	(438)
8.2.6 GDP 模型	(442)
8.2.7 赫芬达尔指数	(444)
附录 1 黑马一匹行万里——记中国人民大学教授顾海兵	(450)
附录 2 顾海兵著译要目	(472)

上篇 宏观经济学新视角

第1章 宏观经济学与制度

社会主义市场经济使得制度比过去更为重要了。改革开放之前的中国本质上是人治，因而制度是可有可无的。如果说有制度，那也是不好的制度（尤其在文革时期），这种不好的制度，好人难以成为好人，好人的最优选择是不做好人，做不好的人。改革开放之后，我国开始转向市场经济，也就是开始转向法制经济、制度经济。这样，建立一套好的制度就极为必要。有了好的制度，不好的人也容易转变为好人，好人会更好，社会生产力会得到极大的发挥。因此，建设科学的宏观经济学就首先应从制度入手。

关于什么是制度，可谓见仁见智。比较公认的含义是：广义的制度是正式与非正式的规则总和；狭义的制度是保护产权与法制的规则。这里我们打算对制度进行更多的细节探讨，准备从实际出发探讨制度。

1.1 从研究生教育制度说起

为了有助于说明问题，我们首先从中国现行的研究生教育制度入手（材料截至 2003 年），通过分析制度与研究生教育之间的关系可以透视制度与宏观经济运行之间的关系。

现在全社会已经公认，中国的研究生总体质量有所下降，局部是严重下降。中国高等教育的警钟实际上已经拉响。也可以说，中国的高等教育已经潜伏着危机。只不过相对于经济危机，教育危机更为隐形，其时滞更长一些，或许 10 年之后才能看出现今教育危机之危害。教育兴亡，匹夫有责；危而思变，危而思源。笔者认为，中国研究生质量严重下降的根源在于产生形成于计划经济时代的中国研究生教育制度没有能够随着向市场经济体制的转轨而与时俱进，因而大大滞后于社会发展的要求。因此，中国的研究生教育制度必须批评、必须改革。

1.1.1 研究生考录制度的批评与建设

相对于中国的高考制度已经受到越来越多的社会批评，中国的研究生考试与录取制度受到的讨论与责备还不多见。这是因为：一则研考涉及的人仅是高考的 7% 左右，因而全社会的关注程度较低；二则研考不像高考那样是人的基本需求，在一定程度上研考与读研属于“奢侈需求”；三则中国研究生考录制度建立的时间不像高考那样长，因而对其研究较少。然而从另一方面讲，对研究生考录制度讨论与责备不多并不说明其不存在问题或不存在严重问题。实际上，研究生考录制度所存在的问题对中国教育的发展、对中国经济的可持续发展具有更大的危害性。现行

研究生考录制度主要存在如下问题。

1. 研究生招生规模增长速度过快,以至于有“大跃进”的症状。研究生与本科生具有本质的不同。本科生大体上还属于基本教育,是普及型的,培养的是通才;而研究生则属于尖端教育,是精英型的,培养的是专才。即使是发达国家,其普及的也仅是本科教育,其研究生教育则并不追求高增长。相比之下,作为发展中的我国,研究生招生规模增长速度相当惊人,甚至超过本科生增速。据统计^① 1995~2001年我国普通高校,本科生招生由92.6万人扩大到268万人,增长1.89倍,年均增长19.4%;而研究生招生规模则由5.1万人扩大到17万人,增长2.3倍,年均增长22.2%。其中,近两年增长更是迅猛。1999~2001年,本科生招生数由159.7万扩大到268万人,年均增长29.5%;而研究生招生数由9.2万扩大到17万人,年均增长35.9%!相比于我国GDP每年7~8个百分点的增长,相比于我国每年仅有一半的初中生进入高中学习,相比于我国每年初中生中大约有10%以上没有毕业而辍学,相比于我国小学毕业生中也有5%不能升入初中,我国研究生招生数量的增速难道不是大跃进式吗?以这样高的速度增长,如何保证其培养质量呢?即使保证了培养质量,以我国目前的发展水平,他们是不是会大才小用或成为向发达国家输送的人才呢?如果招生数量由政府确定,那么其依据与规则是什么呢?也许是师生比?然而笔者在高校工作17年,不知道师生比有没有规定,也不知道师生比定量多少。

2. 3+2或2+3式的统一考试制度既使学校丧失了招生自主权,又使学校之间产生了不公正竞争。我国的研究生考试与高考类似。其5门课程考试中2~3门由教育部统一命题(2门一

^① 《中国统计摘要》、《2001年统计公报》。

一般是政治、外语，3门则另加数学)，其余3~2门专业课则由研究生培养单位出题；博士生考试则无全国统考，一般由全校统一考外语，其余科目由各个导师出题，且考题保密。硕士生录取时，由教育部规定录取分数标准。与高考不同的是研究生录取不仅有总分最低标准，而且有单科最低标准，此外，往届考生的录取分数线低于应届考生5至10分（笔者不知道这一标准每年都是如何制定出来的，也不知何时发布）。比如2002年研究生录取标准是：总分340分，单科57分。这样的考录制度显然剥夺了学校的招生自主权，也剥夺了一部分总分相当高而某一门科目分数低于标准的考生的被录取权。这种全才式录取是不符合研究生专才式培养目标的。相比于高考只取总分标准，研究生二元录取标准是极不科学的。同时，由于既有全国统一考试科目，又有各学校自定的考试科目，而录取分数标准又是统一的，这样各个学校为了避免录取不到学生或扩大可筛选范围，就必然放宽自定科目的考试难度及打分要求。在这种情况下，不同学校考生的考分含金量实际上是不一样的。要求松些的学校，其考分就含有泡沫。如此，学校之间、考生之间的竞争就必然是不公平的。这种既不是统一又不是分散的考录制度实际上不是综合了统一考录制度与分散考录制度的各自优点，而是综合了这两种制度的缺点。

至于博士生录取，则基本上由导师个人说了算。因此，博士生录取可谓公开的黑幕重重。以权、钱开路是公开的秘密，副厅级以上官员可免试攻读博士学位^①。

3. 将政治与外语列入考研科目以及把外语列入考博科目并不科学。首先，由计划经济向市场经济转轨，以经济建设为中心，决定了如果要考也不应是政治，而应是经济。其次，如果不

^① 《经济学消息报》2002年4月5日。

以政治学为专业，则让所有的学生都来考政治是不符合研究生的专业化要求的。如果考虑到高考科目中都已经取消了政治，则在研考中继续保留政治科目是没有道理的。如果要考政治，则就应该只考宪法。因为宪法是政治的核心。从逻辑上讲，如果考政治，就应该增考经济、文化、历史、地理等等，我们有什么理由厚此薄彼呢？难道我们还要搞所谓政治挂帅吗？再次，中国人从小学到初中、高中、大学一直在必修外语，我们还有必要在研究生考试中再考一次外语吗？如果到研究生阶段还需要考外语，则除了说明我们从小学到大学十几年外语教育的失败，还能说明什么呢？世界上有什么非专业课需要学16年、19年甚至20年呢？对非外语专业的考生来说，外语既不是专业课，也不是专业基础课，甚至连基础课都不算，为什么要把外语的位置提得这么高呢？计划经济时期不学或者少学外语固然不对，但现在什么都考外语显然也是一种极端做法，既不符合经济学分工要求，也忽视了由于对外开放（外国人学中文）、科技进步、英汉翻译机器发展，外语已越来越不成为一种障碍这样一种现实。说得尖锐一点，过去轻视学习外语是自傲，现在片面强调外语实际上是自卑或者说是崇洋媚外。近来这种现象大有愈演愈烈之势，不仅要考外语读写，而且要考外语听说。其实对于大多数中国人来说，他们有机会、有必要非要与老外对话吗？哑巴英语真的会影响研究吗？以此逻辑，聋人哑人就不能从事研究了？搞研究关键是多看书（合作研究另当别论）。哑巴英语无罪。

实际上语言学习重要的是环境与实践，而并非课堂学习，逆向英语也好、疯狂英语也好、决战英语口语也好，走遍美国也好，都只能是昙花一现，都只能适合于少数人。在北京三里屯与桂林山水经营的商贩其英语口语远高于本科生。甚至国内的英语教授到国外访问时，也并非完全听懂外国人的话，其讲话外国人