



国计学

G U O J I X U E

程碧波 著



阐述。

在本书看来，一国的经济领域，可以分为四个部分：经济总体运行、金融、国际贸易、赋税。这四个部分也构成了国计学理论的框架，围绕这四个部分，发展起了国计学相对应的诸理论。这些理论构成的有机整体，称为国计学理论体系。

下面，本书就国计学的框架和理论体系进行详细

中国文联出版社



国计学

GUO JI XUE

程碧波 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国计学 / 程碧波著. - 北京: 中国文联出版社, 2006.4

ISBN 7-5059-5240-4

I. 国… II. 程… III. 经济学 - 文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 030687 号

书 名	国计学
作 者	程碧波
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里 10 号(100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	刘 旭
责任校对	潘传兵
责任印制	李寒江
印 刷	中国文联印刷厂
开 本	880×1230 1/32
印 张	14.5
插 页	2 页
版 次	2006 年 4 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-5059-5240-4
定 价	26.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>

序 言

碧波是我博士生宿舍的同屋,因此,我们有机会就很多学术和现实问题作比较深入和广泛的探讨。有时候,早晨一睁开眼睛,第一句话说的就是经济学问题,随后的一天里吃饭的时候佐餐的是经济学,去图书馆的路上相伴的还是经济学,晚上熄灯后仍是在经济学的对谈中入梦。哈哈,听起来像是两只“书虫”吧?其实不是。我们都有多年的工作经验,我是在职读博,碧波现在也还有几份社会兼职。而且,一展开《国计学》,只消翻阅目录,你就会立即发现:碧波是一位极端重视历史研究、密切关注现实问题的理论工作者。

碧波的这本《国计学》,是在中国古典的国计理论基础上,吸收西方古典政治经济学、西方经济学以及马克思经济理论的精华,倾注心血、经年打造而成的。其中横跨多个经济学分支学科、包含几百个经济学核心概念、辨析融会上百条经济学定律,近乎是一部百科全书式的经济学著作。一个青年学者怎么能完成如此巨量的学术工程?这个问题你从《国计学》本身是找不到答案的。好在碧波囑我作序,我就给读者朋友们透一点秘密吧。

有一天,我的一位旧同事,现在首经贸作经济学教授,也在本院读博,中午来宿舍聊天。于是也认识了碧波。送他走的时候,同事悄悄对我说:“你的这位同屋,智商有富余!”

这个我当然知道。碧波是复旦、清华、社科院的高材生,不仅智商极高,而且精力丰沛。不过,这些都不足为道。聪明绝顶的人大家见得多了,不足畏,不足敬,甚至还可能令人讨厌呢。真正难能可贵的是,聪明而根性质朴,精力丰沛而做事专注,碧波恰恰是这样一个人。而且,这个人社会立场清楚、坚定——是那种有脊梁、有志气的中国人,他热爱自己的祖国和同胞,守护中国利益,为中国人争光。另外,在生活中,他还是一位乡情浓厚的孝子。

碧波的老家在重庆的大山里,林深草密,人家稀少,他家的门前有一条溪水流过。溪水在房子前面几十米的一块平坦的地方形成了一汪明镜似的水域,水岸风光秀美,水质清亮透彻。因为是泉水形成,据他说,水温清凉刺骨。对于燥热喧嚣的中国经济学界而言,碧波的《国计学》不是也像这样一股清

冷的泉水呢？或许也能给焦躁的世人带来一份爽心的清醒吧？

毋庸讳言，碧波的《国计学》是锋芒毕露、标新立异的，不乏“挥斥方酋，粪土当年万户侯”的少年味道。但是，这毕竟是一部尝试性的理论创新之作，批判与受人批判都是题中应有之义，不足为怪。如果你不能欣赏其中的观点，那么，就欣赏作者敢于创新的学术勇气吧。

最后，有一点提醒，我愿意与碧波、与读者朋友们共勉。那就是，别忘了“纸上谈兵”和“诸葛亮挥泪斩马谡”的典故，记得“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。

好啦，碧波的学术盛宴已经为诸位备好，请各位尽情享用吧。

中国社会科学院美国经济所编辑部副主任、副研究员、哈佛《商业评论》
中文版编辑杨会军

2005年12月31日星期六 于北京良乡

目 录

第一章 绪 论	(1)
1.1 构建中国经济理论的背景	(1)
1.1.1 引子	(1)
1.1.2 西方的经济学理论在中国的发展	(2)
1.1.3 西方经济学在西方的发展	(6)
1.1.4 西方经济学的错误和问题	(8)
1.1.5 汉家本有制度——中国经济理论:国计学	(10)
1.2 国计学的理论框架和体系	(13)
1.2.1 第一部分 经济总体的运行平衡:国计学运行模型	(13)
1.2.2 第二部分 金融领域:国计学金融模型	(15)
1.2.3 第三部分 国际贸易领域:国计学国际贸易模型	(17)
1.2.4 第四部分 赋税领域:国计学赋税模型	(17)
1.3 与国计学理论体系对应的西方经济学体系	(18)
1.3.1 与国计学运行模型对应的经济学理论	(18)
(1)生产函数(对应国计学运行诸模型)	(18)
(2)IS-LM模型(对应国计学中观平衡增长模型)	(19)
(3)经济增长理论(对应国计学运行诸模型)	(19)
1.3.2 与国计学金融模型对应的经济学理论	(19)
(1)CAPM资产定价理论(对应国计学单期风险定价模型)	(19)
(2)MM定理、期权等衍生品定价理论(对应国计学均衡资产组合定理和资产比价定理)	(20)
(3)经济学连续时间金融定价理论(对应国计学连续时间风险定价模型)	(20)
(4)经济学购买力平价理论(对应国计学贸易平价模型)	(21)
(5)经济学利率平价理论(对应国计学次稳态汇率偏移模型)	(21)
(6)蒙代尔-弗莱明模型(对应国计学外汇平衡模型)	(21)

(7)多恩·布什的汇率超调模型(对应国计学次稳态汇率偏移模型)	(22)
(8)经济学影子汇率(对应国计学储备汇率模型)	(22)
(9)克鲁格曼-佛勒得-加泊模型(对应国计学外汇动态理论)	(22)
1.3.3 与国计学国际贸易模型对应的经济学理论	(23)
(1)比较优势理论、要素禀赋理论(对应国计学比较贸易模型)	(23)
(2)要素禀赋理论(对应国计学技术进步模型)	(23)
1.3.4 与国计学赋税模型对应的经济学理论	(23)
1.4 本书的写作设想及文章结构	(24)
1.4.1 写作设想	(24)
1.4.2 本书文章结构	(27)
第二章 国计学方法论	(31)
2.1 国计学研究方法	(31)
2.1.1 研究方法提出的背景	(31)
2.1.2 命题、定义、科学及其验证	(32)
2.1.3 理论题设的简化与现实的具体	(36)
2.1.4 命题的模糊性	(38)
2.2 数学在理论中的地位	(38)
2.3 国计学、数学、物理与经济学某些研究方法之比较	(39)

史 学 部 分

第三章 中国国计学思想史	(45)
3.1 中国国计理论在当今中国的地位及其原因	(45)
3.2 杰出的国计学家——管仲	(48)
3.2.1 管仲国计理论的背景及地位	(48)
3.2.2 工商业理论	(51)
3.2.3 实物财富理论	(53)
3.2.4 货币理论	(55)
3.2.5 货币计量及控制理论	(57)
3.2.6 关于货币循环的思想	(58)
3.2.7 以平国计为目的的积极财政政策	(61)

3.2.8 通货膨胀、紧缩和消费生产的认识及真实经济周期理论	(63)
3.2.9 国富与民富关系之理论	(68)
3.2.10 资源价格配置理论	(69)
3.2.11 对官商的认识	(71)
3.2.12 价格平准理论	(71)
3.2.13 反垄断理论	(73)
3.2.14 赋税理论	(74)
3.2.15 社会保障理论	(75)
3.2.16 国际贸易理论	(77)
3.2.17 自由市场思想	(80)
3.3 《盐铁论》——中国国计史上的一场辩论	(81)
3.3.1 桑弘羊及《盐铁论》之历史背景	(81)
3.3.2 桑弘羊之国计政策	(83)
3.3.3 盐铁会议	(84)
3.3.4 对《盐铁论》的评价	(91)
3.4 王安石与司马光	(93)
3.4.1 王安石	(93)
(1)王安石变法之背景介绍	(93)
(2)青苗法	(94)
(3)均输法	(97)
(4)市易法	(97)
(5)免役法、方田均税法	(98)
(6)王安石变法的财政收入	(99)
3.4.2 司马光	(99)
(1)对政府在市场中的定位看法	(99)
(2)司马光的货币思想	(100)
(3)司马光的实物财富思想	(100)
(4)司马光对青苗法和常平法的看法和建议	(101)
(5)司马光重视的核心	(101)
(6)对王安石和司马光的评价	(101)
3.5 沈括	(102)
3.5.1 沈括简历及背景	(102)

3.5.2 积极财政政策	(103)
3.5.3 货币增长思想	(103)
3.5.4 劣币驱逐良币思想	(103)
3.5.5 货币流通速度思想	(103)
3.5.6 地区之间、国内外货币的贸易调控思想	(104)
3.6 称提之术——纸币调控制度	(104)
3.6.1 纸币及称提术之背景	(104)
3.6.2 规定发行最高限额	(105)
3.6.3 发行准备金	(105)
3.6.4 采用有价证券对纸币进行吞吐操作,以控制纸币总量	(105)
3.6.5 不兑换纸币调控制度	(105)
3.7 对中国国计理论的总结	(106)
第四章 西方经济思想史	(109)
4.1 西方经济思想史在中国之背景介绍	(109)
4.2 古希腊、古罗马、欧洲中世纪的经济思想	(112)
4.3 重商主义经济思想	(113)
4.3.1 重商主义产生之背景	(113)
4.3.2 重商主义的几个学者	(114)
4.4 16、17、18 世纪中国国计理论向欧洲的传播	(115)
4.5 西方经济思想史的转折:政治经济学时代	(118)
4.5.1 威廉·配第	(118)
(1) 国家财富及所需货币量的统计	(118)
(2) 赋税思想	(120)
(3) 公共保障思想	(121)
4.5.2 布阿吉贝尔	(122)
(1) 消费与收入的关系	(122)
(2) 各个部门成比例的经济思想	(123)
(3) 赋税的稳定、便捷、公平	(125)
(4) 谷物自由市场	(127)
4.5.3 理查德·坎蒂隆	(128)
(1) 货币在一国内流通的均衡问题	(128)
(2) 货币在一国流通的非中性扩散情况	(130)

(3)国际贸易中的货币量和物价思想	(131)
(4)国际贸易中的财富衡量思想	(133)
(5)对外债及顺差的认识	(134)
(6)关于积极财政政策的侈糜思想	(135)
(7)为人们经常提到的坎蒂隆的经济思想	(136)
4.5.4 大卫·休谟	(138)
(1)自然秩序	(138)
(2)货币思想	(138)
(3)贸易平衡思想	(140)
4.5.5 重农学派创始人魁奈	(141)
(1)货币与实物两分法	(142)
(2)完全竞争下工商业的零利润假设与纯产品理论	(143)
(3)《经济表》	(143)
(4)魁奈对《经济表》含义的专门解释	(144)
(5)魁奈根据《经济表》提出的经济学原则	(144)
(6)马克思再生产公式、经济表及瓦尔拉斯均衡分析	(146)
4.5.6 杜尔阁	(152)
4.5.7 亚当·斯密	(152)
(1)圈地运动背景	(153)
(2)《国富论》的体系	(155)
(3)价值理论及斯密教条	(155)
(4)资本运动规律	(160)
(5)工资与经济增长	(163)
(6)货币思想	(164)
(7)斯密的自由主义	(164)
(8)国际贸易绝对优势理论	(166)
4.5.8 李嘉图	(166)
(1)李嘉图的经济推理逻辑	(167)
(2)对李嘉图论逻辑的评价	(169)
(3)本书对于劳动价值理论的点评	(170)
(4)李嘉图其他代表性的经济观点	(172)
4.5.9 西斯蒙第	(174)
(1)收入与生产决定理论	(175)

(2)货币观念	(177)
4.5.10 马尔萨斯	(178)
(1)马尔萨斯的经济推理	(178)
4.5.11 萨伊	(180)
(1)供给自身创造需求理论之推理过程	(180)
(2)对萨伊供给自身创造需求理论的评价	(181)
4.6 19世纪70年代以后的西方经济学	(182)
第五章 当代西方经济理论	(188)
5.1 当代西方经济理论引言	(188)
5.2 经济学函数曲线	(190)
5.2.1 点在曲线上的移动和曲线本身的移动	(190)
5.2.2 同时曲线和时间曲线	(190)
5.3 弹性	(191)
5.4 凯恩斯主义经济学	(192)
5.4.1 西方经济学的生产、储蓄、投资、消费等概念之含义	(192)
5.4.2 生产函数、消费倾向、储蓄投资恒等式	(194)
5.4.3 凯恩斯利用储蓄投资恒等式对经济周期的解释	(199)
5.4.4 投资乘数、就业乘数	(199)
5.4.5 加速数	(202)
5.4.6 IS-LM 修正凯恩斯模型及其错误应用:实物市场和货币 市场	(204)
(1)用凯恩斯《通论》逻辑来解释 IS-LM	(205)
(2)IS 产品市场均衡?	(206)
(3)希克斯的修正 IS-LM 模型	(207)
(4)对 IS-LM 模型的评论	(209)
5.4.7 对凯恩斯经济理论的评价	(209)
(1)供需关系	(210)
(2)边际消费倾向	(212)
5.5 西方宏观经济学及当代经济增长理论	(214)
5.5.1 西方宏观经济学初、中级教材	(214)
5.5.2 西方高级宏观经济学及经济增长理论	(215)
5.5.3 西方高级宏观经济增长理论评价	(217)

5.5.4 宏观经济学中的货币理论	(218)
5.5.5 当代西方经济学的数学缺陷及问题	(219)
(1) 经济学生产函数不具有最优化的数学性质	(219)
(2) 宏观经济各个变量之间的关系, 存在因果方向性	(222)
第六章 国计学运行模型	(225)
6.1 国计学运行模型引言	(225)
6.2 生产扩张和利润之性质	(226)
6.2.1 生产的资本边际利润、平均利润及社会资本扩张性质	(226)
6.2.2 国计学社会平均利润	(228)
6.3 国计学微观生产模型	(229)
6.3.1 国计学微观生产函数所要满足的性质	(229)
6.3.2 国计学微观生产模型的构建	(230)
6.3.3 国计学微观生产模型的最优化性质	(231)
6.3.4 国计学微观生产模型对国计学分析的意义	(233)
(1) 产业分析	(233)
(2) 国家经济分析	(233)
6.4 国计学中观平衡增长模型	(234)
6.4.1 中观平衡稳定增长模型	(234)
(1) 模型简介和假设	(234)
(2) 模型推理	(235)
6.4.2 国计学资本增长速度	(238)
6.4.3 中观平衡稳定增长模型的理论意义	(239)
(1) 把实物经济与货币经济完全融合为一体	(239)
(2) 否定单纯以投资刺激经济的经济学理论	(240)
(3) 论证了完全自由放任市场的系统性缺陷	(240)
(4) 揭示了效率与公平之间的互动关系	(240)
(5) 长期稳定增长分析	(241)
(6) 短期增长分析	(242)
(7) 中观平衡稳定增长模型中的产业链	(243)
(8) 中观平衡稳定增长模型与微观生产函数模型的结合分析: 真实增长速度	(244)
6.4.4 非线性中观平衡离散增长模型	(246)

6.4.5 非线性中观平衡连续增长模型	(247)
6.5 国计学国家增长模型	(249)
6.5.1 国计学国家增长模型引言	(249)
6.5.2 国计学国家增长模型	(251)
6.6 国计学生产、平衡及国家增长模型与经济学之分析	(252)
6.7 消费货币供给在西方的实践	(253)
第七章 国计学金融模型	(256)
7.1 国计学单期风险定价模型	(256)
7.1.1 国计学单期风险定价模型	(256)
(1)经济学风险定价理论简介	(256)
(2)CAPM 论证之数学错误	(258)
(3)国计学单期风险定价模型	(259)
(4)国计学单期风险定价模型结论分析	(262)
(5)国计学单期风险定价模型的应用	(264)
7.1.2 国计学单期风险定价之心理基础	(265)
(1)国计学资产组合性质	(265)
(2)国计学单期均衡资产组合定理	(266)
(3)国计学单期资产比价定理	(268)
7.2 国计学连续时间风险定价模型	(271)
7.2.1 经济学连续时间金融简介	(271)
(1)经济学连续时间金融原理简介	(272)
(2)经济学连续时间金融定价与单期 CAPM 的原理联系	(273)
(3)经济学连续时间金融定价的错误	(274)
7.2.2 国计学连续时间风险定价模型	(276)
7.3 经济学连续时间金融理论	(281)
7.3.1 经济学连续时间资产定价模型	(281)
(1)Robert. C. Merton 连续时间资产定价模型之推导	(281)
(2)对 Robert. C. Merton 连续时间资产定价模型的评论	(285)
(3)Robert E. Lucas 连续时间资产定价模型之推导	(288)
(4)对 Robert E. Lucas 连续时间资产定价模型的评论	(290)
7.3.2 经济学连续时间期权定价模型	(292)
(1)B-S 期权定价模型之推导	(292)

(2) Robert. C. Merton 的三资产组合期权定价模型介绍	(294)
(3) 考克斯 - 罗斯“风险中性”定价介绍	(295)
(4) 经济学对于期权定价结论的解释	(295)
7.4 国计学风险定价心理基础对衍生品定价之解释	(297)
7.4.1 国计学风险定价心理基础	(297)
7.4.2 国计学资产比价定理对期权定价及风险中性定价的解释	(299)
7.4.3 期权定价中证券价格随机游走之假定与资产定价的均衡 价格冲突吗	(300)
7.4.4 对有效市场假设的评论	(302)
(1) 有效市场假说	(302)
(2) 对有效市场假说的评论	(304)
7.4.5 期权定价中证券价值预期及偏好无关性之国计学分析	(307)
7.5 国计学货币市场模型	(310)
7.5.1 货币的性质	(310)
(1) 货币的信誉等级	(310)
(2) 货币的内在价值与数量关系	(310)
(3) 金属货币与纸币的数量关系、复本位与单本位	(311)
(4) 货币的外生、内生, 与经济总量、结构关系	(312)
(5) 货币的扩散过程和非中性	(313)
7.5.2 国计学国内货币调控模型	(315)
(1) 国计学国内货币调控模型引言	(315)
(2) 准备金比率、货币乘数和存贷差	(315)
(3) 央行供币原理和再贴现率	(317)
(4) 国计学银行短期供币模型	(318)
(5) 货币内生与利率	(320)
(6) 国计学央行货币量供给模型	(326)
(7) 对投机资金例子的简要分析	(329)
7.6 国计学外汇调控模型	(330)
7.6.1 国计学贸易平价模型	(330)
(1) 经济学购买力平价理论简介	(330)
(2) 国计学贸易平价模型	(331)
(3) 外向型经济与汇率波动	(334)
(4) 产品性质、经济结构与汇率高低	(335)

7.6.2 国计学外汇平衡模型	(337)
(1)蒙代尔 - 弗莱明模型	(337)
(2)对蒙代尔 - 弗莱明模型的评论	(338)
(3)国计学外汇平衡模型	(339)
7.6.3 国计学次稳态汇率偏移模型	(342)
(1)经济学利率平价理论简介	(342)
(2)稳定汇率下的利差效应	(342)
(3)国计学次稳态汇率偏移模型	(343)
(4)国计学次稳态偏移汇率的性质	(345)
7.6.4 国计学储备汇率模型	(346)
7.6.5 国计学汇势模型	(347)
7.6.6 国计学外汇动态理论	(351)
(1)稳定汇率下的外汇动态	(352)
(2)浮动汇率下的汇率动态	(355)
7.6.7 经济学多恩·布什的汇率超调理论	(356)
(1)多恩·布什汇率超调之推理	(356)
(2)多恩·布什汇率超调理论不能解释的三个问题	(358)
(3)多恩·布什汇率超调理论的本质	(358)
7.6.8 经济学外汇冲击模型	(360)
(1)金融危机模型简述	(360)
(2)经济学克鲁格曼 - 佛勒得 - 加泊模型	(361)
(3)对经济学克鲁格曼 - 佛勒得 - 加泊模型的评论	(363)
7.7 金融实务	(365)
7.7.1 金融实务引言	(365)
7.7.2 货币的演化历程	(367)
7.7.3 美国联邦储备体系	(368)
(1)美国联邦储备体系历史背景	(368)
(2)美国联邦储备体系	(369)
(3)美国的政府财政支出	(372)
(4)美国联邦储备银行之独立性与常平	(372)
(5)会员银行	(373)
(6)美国对外汇的管理	(373)
7.7.4 国际金融体系	(374)

(1) 国际金融体系的演变	(374)
(2) 美国汇率变化历程	(379)
第八章 国计学国际贸易模型	(382)
8.1 国计学贸易模型引言	(382)
8.2 国计学出口依赖性模型	(384)
8.3 国计学比较贸易模型	(385)
8.3.1 国计学比较贸易模型	(385)
8.3.2 国计学比较贸易模型之含义	(386)
(1) 对方饱和产品	(387)
(2) 对方替代产品	(387)
(3) 己方劣势产品	(387)
8.4 国计学贸易收益模型	(388)
(1) 总成本 - 价格定理	(388)
(2) 物质成本 - 价格定理 I	(388)
(3) 物质成本 - 价格定理 II	(388)
8.5 国计学技术进步模型	(389)
8.5.1 国计学技术进步模型	(389)
8.5.2 高技术的劳动密集型与低技术的资本密集型	(390)
8.6 国际贸易简史	(391)
第九章 国计学赋税模型	(394)
9.1 国计学赋税模型引言	(394)
9.2 地租相关赋税理论	(395)
9.2.1 地租相关理论	(395)
9.2.2 国计学囤积模型	(395)
9.2.3 国计学生命周期征税模型	(396)
9.3 行业赋税理论	(398)
9.3.1 国计学生产者成本赋税模型	(398)
9.3.2 国计学生产者效率赋税模型	(399)
9.3.3 国计学产业链赋税模型	(401)
9.3.4 消费者对于赋税的承担	(404)
9.4 经济学赋税理论	(404)

9.4.1	经济学赋税理论概论	(404)
9.4.2	拉姆塞(Ramsey)模型之论证	(406)
9.4.3	拉姆塞(Ramsey)模型数学计算之错误	(408)
9.4.4	米尔利斯(James A. Mirrlees)最优税制理论之论证	(409)
9.4.5	米尔利斯最优税制的数学计算之错误	(412)
9.4.6	最优资本税模型	(413)
9.4.7	最优资本税模型数学计算之错误	(415)
附录 A		(418)
A.1	概率与计量	(418)
A.1.1	随机变量的性质和运算规则	(418)
(1)	随机变量的根本特征是云轨和分布函数	(418)
(2)	运算规则	(418)
A.1.2	计量的实质:以局部确定整体的图形辨识	(419)
(1)	分布函数的性质	(419)
(2)	云轨的性质	(419)
(3)	计量的图形辨识原理	(419)
(4)	关于云轨上层特性判断数学证明	(421)
A.1.3	线性相关和独立性	(423)
(1)	线性相关	(423)
(2)	独立性	(424)
(3)	完全相关和独立之应用	(425)
A.1.4	概率论及计量原理之应用	(425)
(1)	logit 模型、样本选择理论	(425)
A.1.5	协整	(427)
(1)	协整背景简介	(427)
(2)	多项式基本性质	(427)
(3)	协整的本质	(428)
(4)	对协整的结论	(428)
A.1.6	格兰杰(Granger)因果检验	(429)
(1)	定义	(429)
(2)	对格兰杰因果检验的评论	(429)
(3)	对“先有鸡还是先有蛋”格兰杰因果检验的实例解说	(430)