

兰纪平 著

经济学

与中国经济现象



中国财政经济出版社

经济学与中国经济现象

兰纪平 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学与中国经济现象/兰纪平著. —北京: 中国财政经济出版社,
2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2347 - 6

I. ①经… II. ①兰… III. ①宏观经济 - 研究 - 中国 IV. ①F123. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 132832 号

责任编辑: 刘五书

责任校对: 胡永立

封面设计: 邹海东

版式设计: 董生萍

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: 100142

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 10.625 印张 214 000 字

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月河北第 1 次印刷

定价: 25.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 2347 - 6/F · 1890

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本社质量投诉电话: 010 - 88190744

目 录

第一篇 国内生产总值 (GDP) 的作用及其局限

- 一、GDP 含义及计算 (3)
- 二、正定理成立, 逆定理不一定成立 (6)
- 三、政府部门的投资行为往往有着较高的成本 (7)
- 四、GDP 不能反映对环境的负面影响 (9)
- 五、需要转变 GDP 的增长方式, 摒弃计划经济式的做法
..... (10)
- 六、认识和减少经济活动中的“破窗效应” (12)
- 评论选摘 重要的是 GDP 中的财富含量 (18)

第二篇 通货膨胀的成因

- 一、消费物价指数 (25)
- 二、通货膨胀的产生原理 (28)
- 三、通货膨胀的效应及治理 (31)
- 四、有待改进的居民消费价格指数 (38)
- 五、农民怎么成了“最大的受益者” (46)

评论选摘 通货膨胀的原因是过多发行和流通了货币	(48)
-------------------------------	--------

第三篇 比较优势的认识误区

一、流行的比较优势之说谬在何处	(52)
二、后发优势与经济体制	(57)
三、创新机制的产生	(58)
四、计划经济曾有的后发优势	(61)
五、容易引进技术，却难以引进创新机制	(63)
六、计划经济的实质与现实中的趋向	(65)
七、制度改革的途径——从给私企国民待遇做起	(68)
评论选摘 民工潮缘何变成“民工荒”	(71)

第四篇 认识收入差距拉大的原因

一、恩格尔系数的下降与基尼系数的上升	(76)
二、不同范畴的收入分配问题	(82)
三、高消费中的是与非	(88)
四、仅需扫除平均主义观念吗	(92)
五、对比近年来中俄的收入分配情况	(95)
评论选摘 羊犬不分的经济学家	(98)

第五篇 股市与楼市的涨落

一、全民炒股、政府调控与股市前景	(102)
二、如何看待高点位的国内股市	(107)

三、非正常的股市繁荣	(111)
四、期盼股市能健康成长	(115)
五、解读国内的股市泡沫	(118)
六、大城市的房价是涨还是降	(122)
七、房价高涨中的受益者与受损者	(127)
评论选摘 股市预测是什么?	(131)

第六篇 汇率的形成与变化

一、汇率是怎样形成的	(136)
二、为什么需要保持人民币汇率的基本稳定	(142)
三、不同涵义的贬值与升值	(146)
四、人民币汇率改革的方向与目标	(150)
五、金融危机爆发后，美元为何不降反升	(154)
评论选摘 高额外汇储备的利与弊	(158)

第七篇 科斯定理及如何解决公有地悲剧问题

一、治理沙尘暴——仅是一个单纯的工程技术课题吗 ...	(165)
二、为什么产生交通拥堵	(172)
三、节水及节电的难点所在	(177)
四、奥斯特罗姆的研究成果	(185)
五、精简机构的误区与“大社会小政府”的产生机理 ...	(187)
六、市场交易定使双方受益是有条件的 ——科斯定理被误读之一	(194)
七、私人选择与公共选择不同	

——科斯定理被误读之二	(197)
八、症结在于不受制约的权力（问题根植于自己的土壤）	
——科斯定理被误读之三	(200)
评论选摘 砍树背后的微观经济学	(203)

第八篇 市场中的行政垄断

一、经营商品的特权	(208)
二、民航票价为何“内外有别”	(211)
三、保护垄断还是保护竞争	(213)
四、银行服务该不该收费	(215)
五、硅谷是怎样产生的？	(218)
六、私企需要平等待遇	(222)
七、物价上涨不都是“利好”	(224)
评论选摘 需用民主制约垄断经营者	(227)

第九篇 评析企业理论

一、企业理论的产生和发展	(234)
二、有关剩余权分配与国企产权改革的一些观点	(237)
三、间接论、拿回论和唯一论有违分工原理	(239)
四、唯一论等将充分条件解读为充必条件，将多种选择 解读成唯一选择	(241)
五、唯一论等忽视国外企业实施经理持股的基本前提	(245)
六、国企实施 MBO 出现“掌勺者私分大锅饭”的原因	(248)

七、企业理论的真谛所在	(250)
评论选摘 也谈国企能否搞成“老板的企业”	(251)

第十篇 经济宏观调控

一、保增长与扩大民间的消费与投资	(256)
二、庞大的外汇储备该不该分给老百姓	(260)
三、如何扩大就业——授人与鱼，不如授人与渔	(265)
四、能源紧张与工业化、城市化的实现方式	(268)
五、草根经济与创业板	(274)
六、中国经济的主要问题是低效而非规模不足	(279)
七、扩大内需、稳定预期与转变经济增长方式	(289)
八、高房价的形成与房地产新政的作用	(294)
评论选摘 提高工人工资可纾解人民币升值压力	(299)

第十一篇 反思人才观

一、高学历追逐症的产生原因	(306)
二、识别人才该向体育赛场学习	(309)
三、也谈谁改变了中国	(311)
四、有必要重申劳工神圣	(316)
评论选摘 从“哈佛博士事件”看我们的人才观	(320)

参考文献	(325)
------------	-------

后记	(329)
----------	-------

第一篇

国内生产总值（GDP） 的作用及其局限

国内生产总值并没有考虑到我们孩子的健康，也没有考虑到他们的教育质量或者他们游戏的快乐，没有包括我们关于公共问题的争论的智慧，或者我们公务员的廉正。它既没有衡量我们的勇气、我们的智慧，也没有衡量我们对国家的热爱。简言之，它衡量一切，但并不包括使我们的生活有意义的东西。

——罗伯特·肯尼迪

国内生产总值（GDP）是衡量一个经济整体状况的最为基本、最为重要的指标之一。作为经济增长的标志，在经济学教科书中，GDP 被称为衡量社会经济福利最好的指标。追求高速、持续、稳定的经济增长自然又是所有国家开展经济活动的一项主要目标。实际中，人们都在以 GDP 的总量及其增长速度的高低作为判断经济形势好坏和官员政绩大小，并作为政府经济政策是否有效的基本标志。因此就有了通常情况下，人们总要为 GDP 及其增速的提高而欢呼，总把它的降低看做劣绩甚至灾难。

然而，人们有时又会难免产生一些疑问。如：如果 GDP 的总量和增长速度越快就意味着社会财富的总量和增长速度越快，那么，为什么在我国经济中，每隔一定的时间，政府总要以防止或治理“经济过热”为理由，使用经济的、行政的各种措施，降低 GDP 的增长速度，即强行给经济“降温”？

为什么在长期保持着 GDP 高速增长的我国经济中，人们在感受到社会财富增加，即“蛋糕做大”的同时，又可感受到资源浪费、分配不公、环境污染、生态恶化这些与 GDP 高速增长相伴而生的种种不良结果的影响呢？

如果凡是能够引起或推动 GDP 增长的行为都是对社会有利的话，那么，从有酗酒后的醉汉在街道上到处打碎玻璃窗、马路挖了又填填了又挖、频发的自然灾害给社会带来损害、各种疫情出现，到有官员滥用公权搞权钱交易、过度的公款消费、一些地方热衷于将财力和其他资源去集中兴建楼堂馆所，或是大搞官员的“面子工程”、“政绩工程”，以及生产出缺少销路的物品大批量地形成产能过剩等活动，岂不都成了发展经济的有功之臣？因为这些都能带来 GDP 的增加。

这些都引发我们对于怎样深度认识 GDP 进行思考。

一、GDP 含义及计算

国内生产总值（GDP）是一个国家或地区在一定时期内生产的所有的最终产品和提供的劳务总量的货币价值。

这里，定义中“所有的”指的是：在一个国家或地区经济中合法生产并在市场上销售的所有物品与劳务。

定义中的“一定时期内生产”通常是指一年或一个季度内所生产出的，并不是指所销售出的。譬如，2007 年生产出的汽车价值为 500 亿元，当年实现汽车销售额 400 亿元，还有 100 亿元到了 2008 年才能完成销售。在计算 GDP 时，500 亿元作为汽车行业已生产出的价值全部计入到 2007 年的 GDP 中，2007 年内，尚未销售出的

那 100 亿元被称为存货，属于当年投资活动的一个部分。

到了 2008 年，所新销售出的 100 亿元就不再计入 2008 年的 GDP 了。同理，某房屋交易中心在 2008 年实现二手房交易 50 亿元，但这里的 50 亿元并不能算作 2008 年 GDP 的组成部分，因为在此之前，在房屋建造完成那年，该部分房屋创造的 GDP 已经计算过了，只有 2008 年在该中心二手房交易中发生的服务费，可作为新增价值计入 2008 年的 GDP。

定义中的“最终产品”意为：为避免重复计算，在 GDP 的计算时，不包括原材料再投入、半成品这些中间产品价值，只计算最后给消费者提供效用的物品价值。比如，一批小麦和大麦的售价是 50 亿元，工厂加工成面粉后售价为 60 亿元，再分别制作成大饼、馒头和面包、蛋糕后总售价 80 亿元。计算 GDP 时，只能计算作为最终产品的大饼、馒头和面包、蛋糕的价值 80 亿元。如果作为原料的小麦 50 亿元和作为中间产品面粉的 60 亿元也计入，就发生了 110 亿元的重复计算。

在实际计算过程中，可以采用增值法即只计算从原料到最终产品各个生产阶段增值部分。如作为原料的小麦增值 50 亿元，作为中间产品的面粉增值 10 亿元，再到最终产品的大饼、馒头和面包、蛋糕总计增值 20 亿元。三项相加得出 80 亿元，等于最终产品价值。当然也可以采用要素法计算，其原理为：就一家企业而言，某一时期的最终产品的销售收入可以分解成：（1）工资，（2）利息，（3）租金，（4）外购原材料、辅料、燃料、动力及劳务

等支出，（5）折旧，（6）税金，（7）利润。其中的（4）就是该家企业购买中间产品的开支。这一价值又是别的企业销售自己最终产品的价值，它的账面上也有这样七个项目。计算 GDP 时，所有企业都减掉第（4）项，只把工资、利息、租金、折旧、税金和利润相加，就得到了准确的、避免了重复计算的 GDP 值。

定义中的“市场价值”指：GDP 是按照市场上销售价格计算的。这里涉及根据当年价格算出的名义 GDP 和实际价格算出的实际 GDP。比如，如果采用 2008 年的市场价格算出的就是 2008 年的名义 GDP，而如果以之前的某年作为基年，所算出的就是实际 GDP。例如，采用 2000 年的价格为基年，计算 2008 年的 GDP，得出的是按 2000 年不变价计算的 2008 年的实际 GDP。

追求经济的快速、持续增长固然是所有国家开展经济活动的一项主要目标。迄今为止，世界各国都在以 GDP 增长速度的高低作为判断经济形势好坏和政府经济政策是否有效的标志。

就中国经济而言，多年来，我们的社会一直在推进朝着市场经济方向的改革，许多曾在中央计划经济体制下的推动经济增长的行为方式已经或正在不断地被摒弃。不过，在对 GDP 的认识方面，由于有些部门片面追求 GDP 的增长速度，并以此作为考核官员政绩的主要标志——这显然属于原计划经济的做法，依然在一些地方流行。

从多年的实际状况来看，仅仅用 GDP 指标去衡量社会经济的发展是存在缺陷的，特别是在同样数量的 GDP 及其增长当中，是主要由私营民营企业机制推动还是主要

靠政府行政部门及垄断的国企用行政权力去推动，往往在效率方面产生着大相径庭的结果。

二、正定理成立，逆定理不一定成立

从组成来看，作为国内生产总值，GDP 包括了一个国家内所有企业的投资支出、个人及家庭的消费支出、政府部门的投资、消费及各个领域的购买性支出，以及净出口数额等各方面的货币价值总和（被称为推动经济增长的投资、消费、政府购买和出口“四驾马车”）。进一步看，GDP 这一指标虽然包括了一个社会全部的经济活动，但其能够准确反映的只是该社会经济的总体规模。

首先，需要明确的是，一个国家的财富和社会福利的增加一定要以 GDP 的增加为基础，这一增加必然表现为 GDP 的同步增加。这里，正定理是成立的，但反之，凡 GDP 的增加未必一定带来财富和福利的同步增加，即逆定理不一定成立。特别是在不同的经济机制驱动下，同一数值的 GDP 及其增量往往有着相差很大的社会财富和福利的含量。

中国经济多年来一直处于高速增长状态，其中固然包含着人民生活水平提高、社会进步、国力增强方面的内容，但同时亦存在相当的不良内容。尤其在由各级政府层层制定规划、组织、调动各种资源、新建企业、新上工程项目，并以增长速度来衡量官员政绩的地方，总会鼓励各

类“形象工程”上马。每当市场上出现新的投资亮点，行政审批、官商公司就会蜂拥而上，并用特权垄断排斥民间企业的发展空间。多年来，一些垄断行业不断以特权和涨价增加的收入提供给社会劣质的服务；基建项目中的“半拉子”、“烂尾”、“豆腐渣工程”；消费者得到的假冒伪劣商品不断增多；一些地方在城市建设、房地产开发活动中，存在野蛮拆迁、侵害原居民或农地原承包者的行为；体制因素造成的国企投资扩张后，生产出许多缺少销路的产品，形成产能过剩；建成缺少收益回报的工程，日后要靠财政补贴去维持；贪污挪用建设资金甚至包括赈灾扶贫款项；巨额同时又是畸形的公款消费行为……，这些都为 GDP 的增加做出了“贡献”，却由于上述活动占据、消耗了本来可以获得更高的机会收益、本来可以创造出更多财富的资源，因此不能够同步增加社会的总财富和福利水平。

三、政府部门的投资行为往往有着较高的成本

此外，评判经济活动的质量不能只看是否发生了投资行为，即不能只看到 GDP 的数值及增速的高低，还需评判取得该速度的成本或代价。我国是世界上人口最多的国家，人均资源占有量则处于世界上的较低水平。其中，我国人均水资源占有量仅为世界人均水平的 1/4，石油探明储量为人均 3 吨，是全球平均值的 12%，天然气的人均

水平仅为世界平均值的 4%。

但是，与资源短缺同时并存的又是经济增长中资源利用率很低、浪费严重的现象。这是由于许多国有企业和政府投资的工程项目存在着“预算软约束”、责权非对等的痼疾。在投资运作过程中，原本就缺乏私人企业活动所具有的主动减少浪费、抗拒侵权、追求收益—成本之比最大化的行为机制，人事组织部门又将 GDP 增长的多少当作考核官员政绩的做法，无疑对官员片面追求 GDP 具有激励作用，客观上会助长不计代价、只求增长，甚至在必要时，不惜弄虚作假欺骗社会的浮夸之风。由此产生的低效率的后果是明显的。

长期以来，中国经济增长的成本比国际水平高出许多，我国是世界上单位 GDP 创造中代价最高的国家之一。比如，耗用了 2/3 金融资源的国有企业，只能创造 GDP 总额的 1/3；国内重点钢铁企业吨钢可比能耗比国际水平高 40%，电力行业中火电煤耗比国际水平高 30%，万元 GDP 的耗水量比国际水平高 5 倍，万元 GDP 的总能耗是世界平均水平的 3 倍。多年来，由各地方政府部门公布的 GDP 增长速度普遍超过两位数，加总后，大大高于中央政府统计的数字。

在一些政府官员搞出了政绩、受到表彰并提升了官职的背后，是与民争利的不良后果，是远远高于正常值的资源消耗，是巨额的银行坏账和效益低下、日后成为继任者和全社会负担的企业与项目。

四、GDP 不能反映对环境的负面影响

再者，GDP 及其增量不能反映经济活动对环境的破坏性影响。例如，只要一个国家不断砍伐森林、出售木材，那里的 GDP 就会增加，但从长远来看，对自然环境和人民生活带来的却是损害。损害会抵消收益，甚至会大于收益。多年以来，在我国经济高速增长的同时，环境的恶化程度在增加。人们已经知道：全球十大环境污染最严重的城市中，我们中国就占了 8 个。全国城市河段 70% 受到污染，2/3 的城市居民生活在超标的噪音环境中，人们受到不洁的食物、饮用水和空气的危害越来越大，国土荒漠化正以每年 2600 多平方千米的速度自西向东推进，各种灾害暴发的频度和烈度越来越高……这一切都同社会长期片面追求 GDP 的高增长密切相关。

一个社会追求经济增长的本意在于不断增加社会财富和福利，但如果在此过程中却加剧了对环境的污染和破坏，则 GDP 虽然增加，实际社会财富和福利水平反而会下降。与此同时，政府权力过多地进入投资领域，尽管对带动 GDP 的增长具有显著作用，但对社会环境产生的负面影响又是明显的。在一个权力可以成为获取商业利润最佳手段的社会环境中，所有商业活动包括民间资本和外商资本都需要依附于、受制于某一政府部门。政府部门通过“设租”、“寻租”行为控制企业活动，获取自身的经济利