

独到的分析视角和工具



《经济运行的逻辑》
高善文
中国人民大学出版社

宏观经济、通货膨胀、货币政策和市场走势等等既是经济理论研究的永恒课题,也是金融管理当局和市场参与主体关注的不变对象,高善文博士新作《经济运行的逻辑》就集中于探讨上述问题,特别是对中国经济的具体分析。

以各种动态计量模型为代表的现代宏观经济学理论构建了精巧和复杂的框架,具有一系列假设和理论与逻辑的推导;但遗憾的是,这些复杂的框架却没有预测到2008年次贷危机的爆发,这严重削弱了一些时尚的

宏观经济模型的地位。实际上,即使不考虑某些假设的非现实性、数学推导的过于简化和经济学逻辑不够完备等方面的缺陷,仅仅从实用主义角度来看,各种宏观模型在政策制定和市场分析中的有用性也经常受到挑战。这说明,即使是最新的经济学理论研究同样处于待检验阶段,距离有效预测等实用阶段仍然相差甚远。

鉴于上述原因,高善文博士没有直接采用已有的经典模型,而是构建了理论联系实际的独立框架。中国宏观经济分析必须考虑以下两个因

素:第一,中国经济具有一定的独特性,例如市场机制和行政计划并存等等,这形成了一系列特殊的约束条件和调整机制;这些条件和机制在经济学经典理论中未被足够重视,在发达经济体实证研究中也未被充分检验。这种独特性要求中国宏观经济分析必须寻找不完全相同于传统分析的框架。第二,中国经济始终处于高速发展之中,不仅体现为经济总量增长速度较高,同时更多地体现为机制、结构和背景的快速变化;这就导致宏观模型的结构和参数处于相当不稳定的状态,寻找深层参数的努力变得异常困难甚至是不可能的。高善文博士对中国经济进行了大量的实地调研和数据分析,仔细辨析中国经济中那些独特的条件和机制,认真把握中国经济的不断变化,在统一的逻辑体系下使用简单而直接的方法进行局部分分析和检验,从而建立了自己的独立框架并得到了许多富有洞察力的观点。

《经济运行的逻辑》的另一个特点是具有独到的分析视角和工具。高善文博士将物理学研究中隔离和可控的理念引入经济分析,构建了精巧的试验方法来证伪经济命题,这在中国宏观经济分析中尚不多见。

经济学研究经常存在两种倾向,一是倾向于建立全面而庞大的一般均衡模型及计量模型,希望能够在统一的框架内描述、解释和预测所有的宏观经济问题。二是倾向于“大而化之”地分析问题,坐而论道者多,起而行之者少;望文生义者多,严密定义者少;定性分析的多,定量刻画的少;笼统概括的多,具体剖析的少。这两种倾向在宏观政策制定和市场商业分析上的有用性及可靠性都是有限的,主要体现在经济学研究的预测能力较低,特别是对于拐点的预测能力更差。

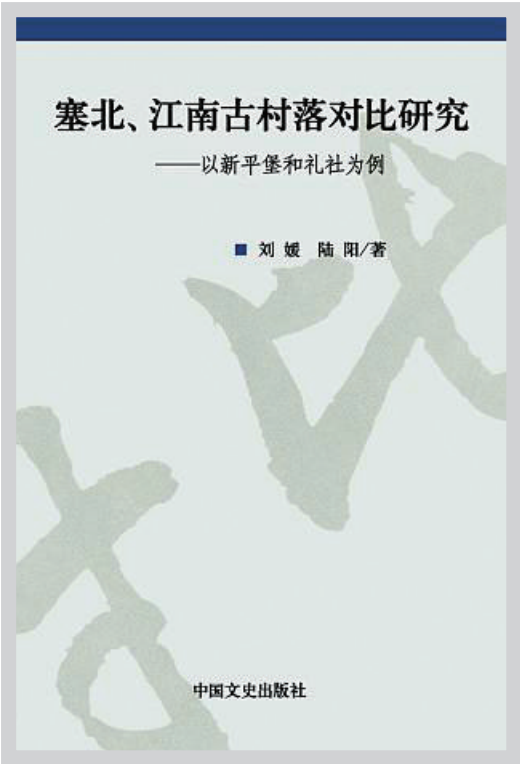
因其政府工作经历和券商研究背景,高善文博士对上述局限肯定有更多的切身体会,因此他将独特视角

和工具引入宏观经济分析。在“科学研究命题在本质上是可以被证伪的”哲学基础之上,高善文博士将物理学研究中隔离和可控的理念引入经济分析,首先从不同经济理论观点出发得到不同的经济预测推论,其次通过经济数据来检验验证上述不同预测推论正确与否,最后倒推不同经济理论观点正确与否。这在《经济运行的逻辑》中有多处体现,一个典型例子来自书中对食品价格和CPI间关系的验证。食品价格和CPI间的高度相关性在逻辑上至少暗含了四种可能的作用关系,食品价格变动为因而CPI变动为果、CPI变动为因而食品价格变动为果、共同因果关系以及无任何因果关系,这又会衍生完全不同的政策建议。高善文博士的切入方法是:上述关系中只有“CPI变动为因而食品价格变动为果”存在通胀预期途径,进而推导出商品存储容易程度和价格间存在正相关性以及生猪养殖周期和价格间存在正相关性,其他三种关系都无法得到这两个推论;因此通过验证这两个推论正确与否,就可以确认其背后作用关系正确与否。

《经济运行的逻辑》经过了一定时期的实践检验,高善文博士研究的逻辑框架、视角工具和预测结果经受住了市场的检验,在多年的《证券市场周刊》“远见杯”和水晶球奖评选以及《新财富》排行榜中取得了很好成绩;其对中国经济做出的几次拐点预测也受到了市场认可,其中就有对中国刘易斯拐点的确认。刘易斯拐点是经济学中常见的概念,业界也公认随着经济发展中国必将面临刘易斯拐点,但是就其到来时点则存在重大分歧。高善文博士检验了不同农产品生产劳动力密集程度和价格变动间的相关性,说明了中国在2005年左右已经越过了刘易斯拐点;这一结论随后得到了其他研究和经济数据的支持,现在已经基本成为了主流观点。

(来源:新华读书)

两座古村落的“对话”



《塞北、江南古村落对比研究》
刘媛 陆阳
中国文史出版社

《塞北、江南古村落对比研究》,这是来自山西、江苏两位年轻人刘媛和陆阳合著的一部社科专著,他们在

这部专著中,以他们所熟知的山西大同新平堡和江苏无锡礼社两个古村落为样本,从经济、社会、文化等方面

进行了对比研究,读来颇有新意。

由于自然条件、风土民情、文化背景的差异,我国各地传统村落的类型、样态异彩纷呈,各具特色。山西古村落里的院落大都青砖灰瓦,气派大方,这不仅与当地的建筑材料和气候相关,也与其历史上的生产生活背景紧密相连。本书研究对象之一的新平堡,马市在明代历史上有重要地位,富足的商业家族大规模建造大院和商铺,这些建筑极其壮观,在我国古建筑史上写下了浓墨重彩的一笔。与此所不同,江南一带的水乡古村落浑然天成,多以青瓦白墙、临水而居为主要特色,本书另一个研究对象礼社,作为在悠久吴文化熏陶下造就的带有典型地方特色的江南古村落,则为研究古村落提供了另一组珍贵的范本。

每一座古村落,都是一个完整的生命体,往往有整套的建筑风格、生活配套以及文化习俗。走进古村落,考古学者会看到文物,文化学者会看到“非遗”,建筑学者会看到楼阁,民俗学者会看到节日,宗教学者会看到崇拜,而普通民众则会体味到恬静、温馨,那是与喧嚣的都市不可同日而语的雅致……作为“记录历史的活化石”,历经千百年传承,每座古村落都蕴藏着海量的历史文化信息。

当前,为古村落的保护作研究,是当前社科界面临的一大课题。《塞北、江南古村落对比研究》的出版,为这方面的研究增添了一部力作。正如陆阳在该书序言中所言:古村落的对比研究,可能是国内的“第一”。

综而述之,该书具有以下特点:首先,突破了单一的研究方法,从社会学、人口学、民俗学等相结合的角度,“综合性、跨学科”地对两个村落的经济、社会生态、文化内涵等各种元素进行充分的对比;其次,尽管选择的研究对象是两个最基层的村落,但两位作者并没有一味地囿于此,而是宏观与微观相结合,从感性到理性,从广阔的视野中进行各种理性审视和对比研究;第三,突破了“物”的研究视角,扩大到古村落所在的社会和自然环境,继续扩大到各种异同背后的人文底蕴,进而扩大到古村落的发展方向和前景,并给出相关的建议。

著名学者冯骥才说过:“古村落是中国文化的根植所在,保护古村落就是保护中华民族的历史。”然而,随着快速城镇化和新农村的高速发展,古村落却在迅速消亡。报道称,目前我国有230万个村庄,依旧保留与自然相融合的村落规划、代表性民居、经典建筑、民俗和非物质文化遗产的古村落只剩下两千座,而在2005年统计时有约5000座,7年间消失近一半。在今后的岁月间,能否守住古村落这个“最后的家底”,却仍然是个未知数。

确实,如果不抓紧采取措施,很多古村落可能人们还没来得及认识,就要失去它们了。——这并非危言杞虑。从这个意义上来说,陆阳和刘媛的探索和研究颇有价值,可以说是为古村落的保护做了一件好事。

(来源:新华读书)



《新改革经济学》
作者:连玉明
出版社:当代中国出版社出版

本书以35年改革历程为基本背景,全面分析了处在转型换挡期中国经济中高速增长的趋势和特征,针对中国进入中高速增长新阶段所面临的新形势,提出了市场红利、收入倍增红利、反腐红利、生态红利、创新红利和城乡发展一体化化红利的改革红利新观点。



《饥饿游戏2: 燃烧的女孩》
作者:苏珊·柯林斯
出版社:作家出版社

万众瞩目的电影《饥饿游戏2》全球热卖,电影热点燃了图书销售。原著的核心思想通过平民生活区与统治阶层间的强烈对比以及矛盾冲突,最终将故事的落脚点放在阶级对抗与人性升华的层面上。



《轻管理》
作者:丁雪峰
出版社:机械工业出版社

“轻管理”,即适度管理,是一种为管理做减法的概念。通过轻管理理论,可以举重若轻地、动态地选择最适合、最简单的管理方法,实现轻松管理的目的。《轻管理:让管理很简单的真正秘密》重新定义了管理的价值、作用、决策、逻辑、方法、工具,通过创造性设计出的轻管理决策模型,清晰揭示了管理的内在逻辑和运行机制、机理。