

的经济学阐释

三农中国

SANNONG ZHONGGUO
DE JINGJIXUE CHANSHI

宋圭武 著

- 一 对许多社会现象及其根源从经济学角度进行了分析和探讨。
- 二 对中国经济发展以及相关的一些理论问题进行了分析和探讨。
- 三 在经济学视角下对中国的体制改革进行了分析和探讨。



甘肃人民出版社

的
经济学阐释

三农中国

甘肃人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

三农中国的经济学阐释 / 宋圭武著. —兰州: 甘肃人民出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-226-03850-5

I. 三… II. 宋… III. 农业经济 — 经济发展 — 研究 — 中国 IV. F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 105394 号

三农中国的经济学阐释

宋圭武 著

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州瑞昌印务有限责任公司印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 17.75 插页 4 字数 291 千

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1~2 000 册

ISBN 978-7-226-03850-5 定价: 32.00 元



宋圭武，1964年10月出生于甘肃靖远；曾先后就读于庆阳师专、西北师范大学和上海交通大学研究生院，获理学、经济学双学士学位，曾在中共中央党校作访问学者一年；2000年，破格晋升为副教授；2003年，破格晋升为教授；现为中共甘肃省委党校经济学部教授，兼兰州交通大学研究生导师和中国“三农”问题研究中心特约研究员；研究方向主要为“三农”问题、经济理论、中国发展等方面。

在《光明日报》（理论版）（4篇）、《农业经济问题》（4篇）、《中国农村观察》、《战略与管理》等报刊和杂志公开发表论文及文章200多篇；出版学术专著4部，合作及参编著作多部；主持完成重要课题10多项；获首届中国农村发展研究奖提名奖、甘肃省“五个一工程”奖、甘肃省最高社科奖（3次）等各种科研奖励10多项；有多篇文章被《中国社会科学文摘》、《新华文摘》、《人大复印资料》等刊物所摘录或转载。《光明日报》（2008年11月9日）曾以名家身份对作者研究进行了报道和介绍。

序

本书是作者长期思考和研究中国问题的一个成果。

几千年来，中华民族已经承受了太多的苦难，中国发展再也不能瞎折腾，中国需要发展，中华民族需要发展。本书目的就是在经济学视角下，力图真实揭示影响中国发展的一些深层原因和因素。

一是对许多社会现象及其根源从经济学角度进行了分析和探讨。如慈善、嫉妒、宗教、孝、婚姻、从众、春节、忙、买贵、请客、不感恩、虚伪、幸福、人生、神话、明星、告密、懒、红颜薄命、仇富、会议、形式主义等。通过深入研究和分析，笔者对这些社会现象进行了解释和说明，这些解释和分析要比其他一些研究给出的相关解释更加全面，同时，也更加深刻反映和揭示了国民性中一些深层次的东西。有些解释虽有些赤裸，也不留一点面子，但道理是真的。作者也希望通过直面揭露，能有助于国人对自己的不足有所反省。中国发展，根本是民族自觉和自省，自己就是自己的救世主。

二是对中国经济发展以及相关的一些理论问题进行了探讨和分析。作者对其中一些问题提出了与主流不同的观点和看法，并对自己的观点和看法进行了详细论证。如小岗村问题，与主流看法不同，笔者认为小岗村案例恰是中国落后性的具体表现；再如公平与效率的关系，到底是统一？还是对立？还是对立统一？笔者的看法是：公平与效率应是多层面交错互动与对立统一的关系；等等。

三是在经济学视角下对中国体制改革进行了分析和探讨，并提出了一些自己的观点和看法。如针对有人认为民主是个好东西的观

点，笔者认为：民主仅仅是个东西，民主制度建设要与人文精神改造相结合；还有，针对中国现代化问题，到底是经济先行？还是政治先行？或是文化先行或综合推进？笔者提出的观点是：习俗改造应是中国现代化的切入点；等等。

真理是无限的，而个人的认识能力毕竟是有限的。虽然随着知识不断积累，随着研究不断深化，自己对中国社会经济发展中一些问题的认识逐渐有些明朗，但对有些问题的看法肯定也存在一些片面之处，在此真诚地希望同仁对书中内容多进行批评和指正。

宋圭武

2009年5月8日

于兰州

| 目 录 contents |

第一编 社会问题的经济学阐释

- 一、嫉妒现象的经济学分析 / 003
- 二、“忙”的经济学思考 / 008
- 三、“面子”的经济学分析 / 013
- 四、人生的经济学均衡 / 019
- 五、从众行为的经济学分析 / 025
- 六、春节的经济学分析 / 028
- 七、孝的经济学分析 / 031
- 八、慈善的经济学分析 / 034
- 九、婚姻的经济学分析 / 038
- 十、红颜何故薄命：一种经济学的解释 / 044
- 十一、请客的经济学分析 / 047
- 十二、“懒”也是一种经济均衡 / 050
- 十三、仇富现象的经济学分析 / 052
- 十四、不感恩的经济学分析 / 057
- 十五、面子与血缘：一种内生的均衡秩序 / 060
- 十六、买贵现象分析 / 062
- 十七、幸福源泉的经济学分析 / 065
- 十八、经济学视角下的公平观 / 067
- 十九、中年痛苦的经济学分析 / 071
- 二十、知识人焦虑的根源分析 / 073
- 二十一、虚伪的经济学分析 / 077
- 二十二、告密的经济学分析 / 082
- 二十三、神话现象的经济学分析 / 086
- 二十四、宗教的经济学阐释 / 091

- 二十五、平均主义问题分析 / 097
- 二十六、中国农民崇拜毛泽东现象分析 / 103
- 二十七、论体育 / 105
- 二十八、论会议 / 109
- 二十九、论形式主义 / 112
- 三十、糟老汉与傻女子：一个中国文化背景下的博弈故事及启示 / 116

第二编 经济问题的经济学解析

- 一、经济增长与国民幸福关系分析 / 125
- 二、消费及消费函数分析 / 132
- 三、公平与效率关系分析 / 152
- 四、农民定义分析 / 157
- 五、公社制度与中国乡村发展 / 163
- 六、合作与中国农民合作 / 173
- 七、贫困与人格意识及脱贫 / 181
- 八、农民问题及三十年农村改革反思 / 188

第三编 经济学视角下的制度演进

- 一、制度问题分析 / 199
 - 二、国家的本质及职能：基于经济学视角的分析与思考 / 209
 - 三、巡视制度及其完善 / 219
 - 四、中国问题是什么问题 / 225
 - 五、民生·民德·民权 / 233
 - 六、论启蒙 / 236
 - 七、论权力 / 240
 - 八、面子文化与民主政治 / 251
 - 九、民主仅仅是个东西 / 254
 - 十、现代化是三位一体的均衡 / 258
 - 十一、习俗改造是中国现代化的切入点 / 261
- 后记：我的心路，我的三十年 / 267

第一编。

社会问题的经济学阐释

SHEHUI WENTI

DE

JINGJIXUE CHANSHI

- 一、嫉妒现象的经济学分析
- 二、“忙”的经济学分析
- 三、“面子”的经济学分析
- 四、人生的经济学均衡
- 五、从众行为的经济学分析
- 六、春节的经济学分析
- 七、孝的经济学分析
- 八、慈善的经济学分析
- 九、婚姻的经济学分析
- 十、红颜何故薄命：一种经济学的解释
- 十一、请客的经济学分析
- 十二、“懒”也是一种经济均衡
- 十三、仇富现象的经济学分析
- 十四、不感恩的经济学分析
- 十五、面子与血缘：一种内生的均衡秩序
- 十六、买贵现象分析
- 十七、幸福源泉的经济学分析
- 十八、经济学视角下的公平观
- 十九、中年痛苦的经济学分析
- 二十、知识人焦虑根源分析
- 二十一、虚伪的经济学分析
- 二十二、告密的经济学分析
- 二十三、神话现象的经济学分析
- 二十四、宗教的经济学阐释
- 二十五、平均主义问题分析
- 二十六、中国农民崇拜毛泽东现象分析
- 二十七、论体育
- 二十八、论会议
- 二十九、论形式主义
- 三十、糟老汉与傻女子：一个中国文化背景下的博弈故事及启示

一、嫉妒现象的经济学分析

嫉妒 (envy) 是人类社会的一种普遍现象。赫·舍克在《嫉妒与社会》一书中写道：“在各个不同的历史时代，在所有的文化发展阶段，在大多数的语言里，并且作为相互有很大差别的社会里的成员，人类已经认识到了他们生存当中的一项重要问题，并且把它作为有些特殊的事物强调出来，这就是嫉妒和遭到嫉妒的感觉。”^①

什么是嫉妒？朱贤智主编的《心理学大词典》中对嫉妒所下的定义是：“与他人比较，发现自己在才能、名誉、地位或境遇等方面不如别人而产生的一种由羞愧、愤怒、怨恨等组成的复杂情绪状态。”^② 罗尔斯在《正义论》中写道：“这样我们可以把妒忌看做带着敌意去看待他人较大的善——即使是他们较我们幸运并不减损我们的利益——的倾向。我们妒忌（按照善的某种公认指标来估价）其境况好于我们的人，而且我们还希望剥夺他们的较大利益，尽管就我们自己而言可能放弃某些东西更好。当其他的人们知道我们的妒忌时，他们变得吝惜他们的较好境况并急于对我们由于妒忌而易于产生的敌意行为采取防范措施。所以当妒忌为被妒忌者意识到时，它在总体上是有害的：妒忌他人的人打算采取一些行动，如果此种行动仅仅是极大地缩小他们之间的差别，就于双方都有害。所以康德十分恰当地把妒忌作为仇恨人类的一种恶来加以讨论，我在很大程度采用了康德对妒

①赫·舍克：《嫉妒与社会》，1页，北京，社会科学文献出版社，1999。

②转引自王渊：《嫉妒散论》，9页，兰州，甘肃文化出版社，1997。

忌的定义。”^①

另外，许多大师对嫉妒现象都有过不同描述。黑格尔说：嫉妒便是平庸的情调对于卓越的才能达到反感。但丁说：嫉妒是人类七种致命的罪恶之一。康德说：嫉妒是憎恶人类的恶习。培根说：在人类的各种情欲中，有两种最为惑人心智，这就是爱情与嫉妒；嫉妒能把凶险和灾难投射到它的眼光所注目的地方。嫉妒是心灵的地狱。这是一位外国文学家的名言。法国作家拉罗会弗科也曾说过：嫉妒是万恶之源，嫉妒的人不会有丝毫同情。嫉妒者爱己胜于爱人。

嫉妒在经济理论中的定义主要是由费尔德曼（Feldman）、柯曼（Kirman）（1974年）和瓦里安（Varian，1974年）分头开创的。考虑任何一种分配形式，把 n 件产品分配给 m 个人中的每一个人。假定这些人都有特定的偏好。这时，所谓甲嫉妒乙，用文字表述，就是甲对乙的分配状况的喜爱甚于对他自己的分配状况的喜爱。这是一个纯粹技术性的定义。它丝毫也没有告诉我们甲的感情或心理状态，甲是否因为偏爱乙所拥有的东西而感到不快，或者甲的“嫉妒”是否使他想要伤害乙。所以在这一无感情的嫉妒概念中，不存在罪恶。^②

嫉妒的产生，有着深刻的经济学根源。

“经济人”特性是产生嫉妒现象的人性前提。嫉妒是由相比较而产生的。对于嫉妒者而言，比较是以“我”为原点和中心而展开的，比较的目的是实现“我”的利益或效用的最大化。所以，“我”是嫉妒产生的出发点。从“经济人”的角度看，越是自私的人，其嫉妒的心态就会越重。

资源稀缺性是产生嫉妒现象的资源前提。资源主要有两种形式：物质形式与精神形式。不论是物质资源还是精神资源，稀缺性都是其共有的属性。物质资源主要是以有形的物质形态存在的资源。在现实世界，不论何种物质资源，从绝对的角度看，都是稀缺的。物质资源除了满足人的生理需求外，还能一定程度满足人的心理需求。如高档的商品除了实际的功能外，还能体现所有者的社会地位和高贵身份，满足其虚荣心等。精神资源主要是以无形的精神形态存在的资源，如荣誉等。精神资源的功能主要是体现在人的心理需求的满足上。由于人的心理需求的满足主要体现在人与人之间的比较和拥

① 罗尔斯著，何怀宏等译：《正义论》，535页，北京，中国社会科学出版社，1988。

② 参见《新帕尔格雷夫经济学大辞典》，177~178页，北京，经济科学出版社，1996。

有资源的差距上，所以，精神资源本质上也就具有稀缺性。因为对荣誉的拥有应当是有差别的，否则，没有差别的拥有荣誉等于没有荣誉。由于不论是物质资源，还是精神资源，本质上都是稀缺的，所以，对于嫉妒者而言，“你”拥有了稀缺资源，就意味着降低了“我”拥有稀缺资源的可能性。尽管别人拥有某种资源不一定就对自己构成真正威胁，但这种恐惧意识会不自觉地促使人们产生这种心理。所以，嫉妒心理实质也是一种在资源稀缺状态下人的恐惧心理的另一种表现。假如资源不是稀缺的，人们也就用不着去嫉妒，因为别人拥有的资源我也可以照样拥有。

不确定性是产生嫉妒的知识前提。确定性和不确定性是每一个人都要面对的两种不同情况。人类认识世界的过程，就是一个不断减少不确定性，增大确定性的过程。但知识并没有完全解决不确定性，不确定性仍在深深的困惑着人类。在罗素的学术研究中，他一直在追求着确定性。但在晚年他却不得不承认确定性的获得比他所希望的要困难得多。他在《人类的知识》最后一页中写道：“全部人类知识都是不确定的、不精确的和不全面的。”^①不确定性衍生恐惧意识。人们为什么要尽可能多地占有资源，本质上就是为了克服恐惧意识。因为更多地占有了资源，就意味着获得了更多应付不确定性的支配手段。但若别人拥有更多的支配手段，就意味着自己所拥有的支配手段可能会减少。所以，嫉妒是对这种潜在威胁感的一种本能表现，尽管这种威胁并不一定是真实的。所以，嫉妒者总是习惯于幸灾乐祸。赫·舍克在《嫉妒与社会》一书中写道：“这种人正由于他不能忍受别人占有这些事物，所以当 he 看到别人遭到毁灭的时候，便感到心满意足；尽管他本人并不能由此而得到好处，但仍然是高兴的。”^②

制度不完善是产生嫉妒的制度前提。制度的主要功能之一就是提供人们行动的预期，降低行动的交易成本。但不完善的制度体系将导致人类行动随机性的增大，而随机性的增大又将导致不确定性和不公平性的增大，不确定性和不公平性都是催生嫉妒的重要环境条件。所以，人治社会和法治社会相比，人治社会就更容易催生人们的嫉妒心理。封建专制体制一方面在催生着人们的嫉妒意识，但另一方面，由于专制体制本身所固有的弊端，它并不能

①罗素：《人类的知识》，606页，北京，商务印书馆，2003。

②赫·舍克：《嫉妒与社会》，11页，北京，社会科学文献出版社，1999。

在自身范围内找到治理嫉妒问题的有效手段。所以，生活在专制社会的人们，往往既是嫉妒的制造者，又是嫉妒的受害者。相对于人治社会而言，法治社会的随机性要明显小于人治社会，所以，法治社会人们的嫉妒意识要弱于人治社会。当然，法治化并不能完全消除嫉妒，但可有效减少嫉妒。

信息不对称是产生嫉妒的信息前提。信息是一个人进行行动决策的前提条件。不同的信息量将导致不同的决策选择和决策结果。一般而言，一个人所拥有的信息量越多，其决策的正确度就可能越高，从而导致的结果就可能越好。所以，信息不对称实质体现了一种起点条件的不同，是一种起点不公平的具体表现。在这种情况下，一个人对另一个人的拥有就有可能不服气，产生嫉妒心理。

不同的偏好将导致不同的嫉妒心态。拥有和消费某种物品会带给人两种效用：绝对效用和相对效用。绝对效用主要是指物品对人的需求的绝对满足程度，不涉及人与人之间的比较问题。相对效用主要是指物品表现在人与人之间拥有和消费的相对比较上的一种效用，这种效用实质是一种相比较而产生的效用。绝对效用体现的是个人性，而相对效用体现的是社会性。绝对效用更多体现在生理方面，而相对效用更多体现在心理方面。不同的人一般具有不同的偏好结构，从而对来自物品的绝对效用和相对效用会有不同的偏好。有些人更注重绝对效用，有些人更注重相对效用。由于嫉妒是由比较而产生的，所以更注重相对效用的人就会表现出一种更强的嫉妒倾向。天台大师在《摩诃止观》中说：每一瞬间总想胜过他人，如果做不到这一点，就把他人拉下来，轻视他人以便抬高自己。这里反映的就是一种对相对效用的偏好。好事不出门，坏事传千里。这种现象也与相对效用有关。一个人取得的成绩是不容易宣传出去的，但一个人有什么不好的事情，却容易传播出去。这里主要是甲的好事对乙而言，并不见得就是好事。由于嫉妒，甲的好事会减少乙的相对效用，所以乙对甲的好事传播的动力不足。但甲的坏事对乙而言，却能增加乙的相对效用，所以乙对甲的坏事有较大的传播动力。当然，嫉妒的言行若被人识破，对自己也是不好的，所以，嫉妒者总是要寻找一种隐蔽而有效的方式来传播别人的坏事。由于一个人在人生的不同阶段，其偏好并不是固定不变的，而是随着人生阅历的不同，其偏好会发生变化，所以，一个人在人生的不同阶段，其表现的嫉妒心态就会有所不同。一个人对人生之理产生的觉悟越高，其对别人产生嫉妒心的可能性就会越小。一个人若能做到

真正的大彻大悟，他也就彻底进入了一种无私和无嫉妒的境界。

社会经济距离与嫉妒成正比。所谓社会经济距离，就是指一个人与另一个人在社会经济交往中所表现出的密切程度。社会经济距离不同于实际的物体之间的物理距离。社会经济距离与物理距离是两个不同的范畴。社会经济距离小并不等同于物理距离小；社会经济距离大也不等同于物理距离大。一般而言，人与人之间的社会经济距离越近，就越有可能产生嫉妒心理。因为社会经济距离越近，竞争的相关性就会增大，利益的联系程度就会增加。所谓同行容易产生嫉妒，实质反映的就是这种情况。文人相轻也是这种情况的一种表现。在现实中，为什么会产生“墙内开花墙外红”现象？这也与嫉妒与社会经济距离成正比有关。因为“墙内开花”对“墙内”和“墙外”的人而言，其效用是不同的。对“墙内”而言，由于相互之间利益联系的密切程度要高，所以，“墙内”的“花”更容易受到“墙内”各方的嫉妒。但对“墙外”而言，由于距离较远，相互之间利益联系的密切程度就低，所以“墙外”对“墙内”的“花”产生的嫉妒心态就轻，这也就容易形成“墙外红”现象。

嫉妒对经济社会发展的作用是双重的：一方面，嫉妒是推动社会经济变革的动力之一；另一方面，它又是影响社会经济健康发展的巨大阻力。嫉妒虽然有利于公平，但也是平均主义的巨大推动力，而平均主义本质是反公平的。嫉妒虽然可构成一个人向上的动力之一，但对社会的破坏力也是巨大的。嫉妒虽有利于个人在发展手段方面不断进行自我创新，但不利于社会整体的创新。所以，嫉妒本身就是一个社会的“囚徒困境”。

从嫉妒产生的原因中，我们可以看出，人类社会要完全绝对消除嫉妒是不大可能的。但通过社会经济的不断发展和制度的不断创新，人类社会可以将嫉妒限制在最小范围内，使其对社会经济的影响最小化。一是要加强教育，培养健全人格，多一些宽容心和仁爱心。二是要大力发展经济。通过产品的丰富，不断满足不同人群的不同需要。三是要不断进行社会经济制度创新，要建立更加公平，更加法治和更加民主的社会制度体系。四是要大力发展科学，尽力消除知识的不确定性，为人类构建坚实的精神寄托和温馨的精神家园。五是要建立健全和完善更加公开和更加透明的有关信息披露的制度体系。

二、“忙”的经济学思考

什么是忙？《现代汉语词典》中的解释是：一指事情多，不得空（跟‘闲’相对）；二指急迫不停地、加紧地做。

从现实情况看，忙有两种类型：一指主观忙，主要表现为一种心理活动，如心累等现象就是这种情况的反映。主观忙本质是一种主观心理活动的产物，具有不可度量性。二指客观忙，主要是指现实中的真忙。这种忙是现实中客观存在的，它不以人的心理活动为转移，具有一定的可度量性。

从经济学角度看，忙是一种“经济物品”。忙既是一种消费品，也是一种生产品。从消费品的角度看，忙为人生提供了一种存在的意义。我忙故我在。忙着并快乐着。人生因忙而显得有价值。从生产品的角度看，忙是个人提供给社会的一个中间产品。正是通过每一个人忙的持续投入，才不断生产出供人们消费的最终产品。对于一个人而言，他既消费忙，也生产忙；忙对他而言是消费功能和生产功能的有机统一。人们喜欢消费忙，但不喜欢生产忙，但二者在现实中又是难以分离的。一个人在生产忙的同时，也在消费着忙；反之，一个人若不生产忙，也就无法消费忙。

忙的对立面是闲。在现实生活中，每一个人都面临着忙与闲的不同选择。是选择忙，还是选择闲，取决于二者的边际收益。在效用偏好结构一定的条件下，最优的决策法则则是：忙的边际收益 + 闲的边际收益 = 忙的边际成本 + 闲的边际成本。这里的收益和成本都包括精神和物质两个方面，而不是仅指物质方面的收益和成本。

在现实生活中，由于每个人都有自己独特的效用偏好结

构，所以，每个人对忙与闲的选择点是不同的。另外，一个人在一生中，其效用偏好结构也是在不断改变的，所以同一个人在人生的不同阶段，对忙与闲也会有不同的选择。

目前，中国人忙是一种客观现实。

从经济学角度看，造成中国人忙的原因是多方面的。

人口多是一个原因。人是生产力要素系统中的一个独立要素。在生产力要素系统中，如果某一要素的数量增大，其收益一般会递减。在供给和需求双方的自由竞争中，人口数量的增加将使人力要素的收益分配递减。所以，中国人的低工资也与人口多有一定关系。而在低工资和低收益的条件下，人们要增加收益总量，只能靠更多的劳动投入。

贫穷也是一个原因。改革开放以来，虽然中国经济取得了巨大发展，人们收入也有了很大提高，但大多数中国人的生活仍然并不是十分宽裕。根据边际效用递减规律，在物质匮乏的状态下，人们会更偏好物质收益，而非精神收益，也就是这时物质收益的边际效用较大，而精神收益的边际效用较少。而闲暇和忙碌相比，闲暇带给人更多的是精神收益，而非物质收益；但忙碌主要增加的是物质收益。另外，改革开放也为中国人提供了更大的行动选择空间和主动性，而在计划经济时代则不然，虽然人们想忙，但缺少更多选择的机会。所以，一方面，中国人有忙的积极性；另一方面，改革又为这种积极性提供了可能性，并最终使中国人的忙成为实实在在的忙。

社会转型也是诱发人们忙的一个因素。社会转型的一个主要特征就是秩序的稀缺。社会转型会将经济和政治领域原有的平衡打破，这样就会引起社会冲突和政治斗争，引起经济生活的混乱，而有混乱必缺少秩序。所以，在社会转型期，秩序的稀缺是一个一般规律，各国的经济发展实践也证明了这一点。如欧洲国家在18世纪和19世纪用了很长的时间才形成了较为完善的市场经济秩序。秩序稀缺会导致不确定性，为了对付不确定性，人们必然会在有限的时间内采取更为积极主动的行动，以争取更多的收入用来对付不确定性。目前，中国人的忙也与社会转型有很大关系。从忙的角度看，社会转型对人的影响是两方面的：一方面，使人心累、心忙；另一方面，使人身体累，身忙。

目前，中国的社会保障制度很不健全，这也是加重中国人忙碌的一个原因。社会保障制度不健全导致未来不确定性的增大，在这种情况下，人们只