

总第六十二辑

中国书刊发行业协会“全行业优秀畅销品种”

Teahouse for Economists

主编 金明善

特邀执行主编 詹小洪

Teahouse for Economists

经济
学家
茶座



山东人民出版社

总第六十二辑

中国书刊发行业协会“全行业优秀畅销品种”

Teahouse for Economists

主编 金明善

特邀执行主编 詹小洪

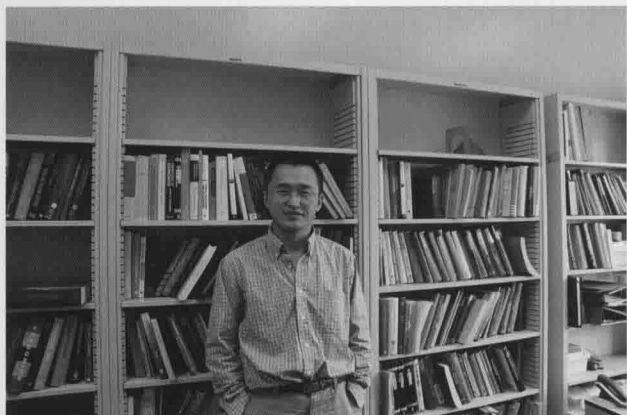
Teahouse for Economists

经济
学家
茶座



山 东 人 民 出 版 社

“茶客”风采



孙文凯，1982年生于吉林农安，1999年考入清华大学经济管理学院经济学专业，并直读博士到2008年毕业，在白重恩、王一江、李子奈、鞠建东等导师的指导下开始深入研究经济学理论如何学习、如何与现实问题结合、如何跳出问题看问题、如何

有一个自洽的完整的逻辑以及如何验证某些问题，也学习他们的为人求学之道。2008年开始于中国人民大学经济学院任教，现为副教授。2011年访问美国加州大学伯克利分校，与诺奖得主 Daniel McFadden 教授合作研究。主要研究领域随着自己对经济问题认识的加深而不断扩展，目前主要集中研究劳动经济学和发展经济学的相关问题，对国际经济学也有一些涉猎。

浩瀚宇宙虽大，但牛顿的一个引力方程就能够很好地概括。同样，经济社会虽然表象纷纭复杂，但也能够由理性人的最优经济决策行为来描述。虽然前人给出了很好的成体系的理论框架，但经济学理论仍然有进一步发掘的空间。目前的经济学研究侧重数理分析方法的应用，但对理论逻辑的要求也越来越深刻，对现实问题的观察越来越深入。已经有很多新的能够弥补传统理论不足的创新发现，使得经济学理论能够更广泛、更科学地应用于现实问题的分析。在学习和应用这些新理论的同时，我也在努力尝试有自己的创新之处，对经济学理论或者现实问题有自己的贡献。

——孙文凯

无关性命题与经济分析基准 / 谢作诗

经济分析当然是要寻找变量之间的因果或者相关关系，以对经济现象和行为做出解释。然而在基础上，我们首先要建立的却是无关性命题，一种在理想的经济环境下结果与不同配置或者工具或者方式不相关的命题。这是经济分析的参照系和理论基准。

科斯定理就是这样的无关性命题：在理想的经济环境下，权利的初始配置与效率不相关。现实中，权利的初始配置与效率一般是相关联的。然而，作为无关性命题的科斯定理无疑为我们提供了分析的出发点和基准，我们于是明白是什么使得权利的初始配置变得重要。

MM 定理、货币中性理论、阿罗—德布鲁模型……无不都是这样的无关性命题。这些诺贝尔奖得奖成果之所以重要，正是因为它们为我们提供了观察世界的参照系和理论基准。实际上，经济分析的任何出发点都是一些无关性命题，经济学无处不贯穿了这样的理念。

但就这些无关性命题来说，要点却不是对其直接加以运用，而是在其基础之上加约束条件而得到各种相关性命题，找到变量之间的因果关系或者相关关系。这并不是说这些无关性命题就没有重要的直接启示。例如，科斯定理就给我们外部性问题存在市场解的可能性的直接启示。但我们要知道，市场解只是在接近科斯定理的理想经济环境下才可能成立，约束条件不同，无关性命题就不成立，相关性命题就会代之而出现，市场解就不成立。于是政府解、听任边际成本分离都可能是有效率的。所以高手知道：世界复杂；尽管复杂，但却和谐。

钱颖一讲得好：以为这些定理描述的就是现实世界，因此将它们到处套用，却不知在通常情况下它们是用来做进一步分析的参照系，与现实的距离因人而异，或者，因为观察到这些定理与现实的差距而认为它们都是胡言乱语，毫无所用，却不知它们本身的价值并非直接揭示现实，而是为解释现实的进一步理论提供参照系，这两种倾向都是肤浅和不正确的。

我们学习阿罗—德布鲁模型，重要的不是以它作为标准和目标模式，而是以它作为参照和理论基准，进一步分析交易费用或不对称信息怎样影响经济行为。当然，加入了正交易费用，经济分析的结构很可能要做根本的改变。但无论怎样讲，那些拿新古典世界的边际等式作为真实世界的效率标准的所谓主流分析，是不知道怎样来对待参照系和理论基



经济学家茶座

总第六十二辑

编委

(按姓氏笔画为序)

王松奇 王东京

王振中 王瑞璞

冯兰瑞 刘伟

刘方 刘国光

吴树青 汪丁丁

张卫国 杨瑞龙

林岗 项启源

钟朋荣 洪远朋

洪银兴 胡培兆

赵晓 荆林波

顾海良 梁小民

黄少安 程恩富

蔡继明

主编

金明善

特邀执行主编

詹小洪

项目负责人

董新兴

特约编辑

朱庆民 李淑娟

特邀执行主编助理

雒亚龙

卷首语

谢作诗 无关性命题与经济分析基准 / 001

学界万象

皮建才 中国大陆经济学国际化面面观 / 004

聂辉华 英伦印象：学者·学术·学院 / 009

郑联盛 卖方研究员与买方研究员 / 015

王军 天才与大师 / 019

俞景华 改造我们的研究从尊重常识做起 / 024

国是我见

王松奇 我们期待怎样的改革方案 / 027

赖德胜 经济增长的颜色 / 030

黄少安 房价泡沫为什么不能扎破? / 032

史宇鹏 浅议社会信任与政府信任 / 037

俞炜华 王长龙 关于计划生育政策是否应该调整的师生问答(三) / 041

学问聊斋

李井奎 “科斯定理”的两张面孔 / 044

——一场经济思想史的知识考古

乔岳 信用评级市场的经济学 / 049

刘峰 漫谈会计理论与会计理论研究(上) / 054

生活中的经济学

邱东 从“买一送一”说起 / 058

——透视社会经济计量中的“可加性”

陈屹立 干得好不如嫁得好:

理想很丰满,现实很骨感 / 067

荆林波 体验 / 071

经济随笔

张晓晶 金融危机的奇幻漂流 / 073

张卫国 外语水平与工资收入 / 077

李一豪 第一次出国 / 081

粟庆雄 老教授的悲哀 / 086

经济评论

- 吴大新 我为什么要为会计辩护? / 087
 史晋川 东南菱悦撞上劳斯莱斯 / 095
 ——法律经济学视角的交通侵权责任
 辛纳 魏建 财务困境、成瘾消费与
 国有文艺院团改革 / 099
 杨兰品 食盐还要继续专营吗? / 105
 郝一生 揭开“经济危机”的面纱 / 110
 郑贤玲 经济发展与制度环境 / 116

经济学家

- 董新兴 于光远与《经济学家茶座》 / 120
 朱 玲 告别于光远 / 122
 冒天启 他是改革理论的开拓者 / 124
 ——缅怀经济学泰斗于光远
 刁仁德 向 R. 科斯致敬 / 130
 韩朝华 布坎南方法论一瞥 / 132
 周 勤 追忆马凌甫先生二三事 / 136

经济史话

- 樊 果 漫议上海公共租界工部局的经济职能 / 140
 朱荫贵 中国的市场经济始于何时? / 145

财经阅读

- 熊秉元 自得其乐, 几人能够? / 150
 ——读黄有光大侠两本近作
 陈 钊 在生活中普及经济学: 为沈凌书序 / 153

并非抬杠

- 李文溥 是非是也非未非 / 156

他山之石

- 汤铎铎 斯坦福访学散记 / 162
 王 倩 主权债务危机中的欧洲何去何从 / 166
 郑培爱 日本带给我的微感动 / 170

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第62辑/
 金明善主编.
 ——济南: 山东人民出版社,
 2013.11

ISBN978-7-209-07863-4
 I. ①经… II. ①金… III. ①经济
 学-文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
 (2013)第256559号

山东人民出版社出版发行
 济南市胜利大街39号
 邮编: 250001
<http://www.sd-book.com.cn>
 编辑部电话: (0531) 82098012
 Email: chazuo4901@126.com
 发行部电话: (0531) 82098027
 82098028
 邮购电话: (0531) 82098021
 山东临沂新华印刷物流集团印刷
 2013年11月第1版
 2013年11月第1次印刷
 169毫米×239毫米 16开
 11印张 160千字
 邮发代号: 24-180
 定价: 18.00元

无关性命题与经济分析基准 / 谢作诗

经济分析当然是要寻找变量之间的因果或者相关关系，以对经济现象和行为做出解释。然而在基础上，我们首先要建立的却是无关性命题，一种在理想的经济环境下结果与不同配置或者工具或者方式不相关的命题。这是经济分析的参照系和理论基准。

科斯定理就是这样的无关性命题：在理想的经济环境下，权利的初始配置与效率不相关。现实中，权利的初始配置与效率一般是相关联的。然而，作为无关性命题的科斯定理无疑为我们提供了分析的出发点和基准，我们于是明白是什么使得权利的初始配置变得重要。

MM 定理、货币中性理论、阿罗—德布鲁模型……无不都是这样的无关性命题。这些诺贝尔奖得奖成果之所以重要，正是因为它们为我们提供了观察世界的参照系和理论基准。实际上，经济分析的任何出发点都是一些无关性命题，经济学无处不贯穿了这样的理念。

但就这些无关性命题来说，要点却不是对其直接加以运用，而是在其基础之上加约束条件而得到各种相关性命题，找到变量之间的因果关系或者相关关系。这并不是说这些无关性命题就没有重要的直接启示。例如，科斯定理就给我们外部性问题存在市场解的可能性的直接启示。但我们要知道，市场解只是在接近科斯定理的理想经济环境下才可能成立，约束条件不同，无关性命题就不成立，相关性命题就会代之而出现，市场解就不成立。于是政府解、听任边际成本分离都可能是有效率的。所以高手知道：世界复杂；尽管复杂，但却和谐。

钱颖一讲得好：以为这些定理描述的就是现实世界，因此将它们到处套用，却不知在通常情况下它们是用来做进一步分析的参照系，与现实的距离因人而异，或者，因为观察到这些定理与现实的差距而认为它们都是胡言乱语，毫无所用，却不知它们本身的价值并非直接揭示现实，而是为解释现实的进一步理论提供参照系，这两种倾向都是肤浅和不正确的。

我们学习阿罗—德布鲁模型，重要的不是以它作为标准和目标模式，而是以它作为参照和理论基准，进一步分析交易费用或不对称信息怎样影响经济行为。当然，加入了正交易费用，经济分析的结构很可能要做根本的改变。但无论怎样讲，那些拿新古典世界的边际等式作为真实世界的效率标准的所谓主流分析，是不知道怎样来对待参照系和理论基



经济学家茶座

总第六十二辑

编委

(按姓氏笔画为序)

王松奇 王东京

王振中 王瑞璞

冯兰瑞 刘伟

刘方 刘国光

吴树青 汪丁丁

张卫国 杨瑞龙

林岗 项启源

钟朋荣 洪远朋

洪银兴 胡培兆

赵晓 荆林波

顾海良 梁小民

黄少安 程恩富

蔡继明

主编

金明善

特邀执行主编

詹小洪

项目负责人

董新兴

特约编辑

朱庆民 李淑娟

特邀执行主编助理

雒亚龙

卷首语

谢作诗 无关性命题与经济分析基准 / 001

学界万象

皮建才 中国大陆经济学国际化面面观 / 004

聂辉华 英伦印象：学者·学术·学院 / 009

郑联盛 卖方研究员与买方研究员 / 015

王军 天才与大师 / 019

俞景华 改造我们的研究从尊重常识做起 / 024

国是我见

王松奇 我们期待怎样的改革方案 / 027

赖德胜 经济增长的颜色 / 030

黄少安 房价泡沫为什么不能扎破？ / 032

史宇鹏 浅议社会信任与政府信任 / 037

俞炜华 王长龙 关于计划生育政策是否应该调整的师生问答（三） / 041

学问聊斋

李井奎 “科斯定理”的两张面孔 / 044
——一场经济思想史的知识考古

乔岳 信用评级市场的经济学 / 049

刘峰 漫谈会计理论与会计理论研究（上） / 054

生活中的经济学

邱东 从“买一送一”说起 / 058
——透视社会经济计量中的“可加性”

陈屹立 干得好不如嫁得好：
理想很丰满，现实很骨感 / 067

荆林波 体验 / 071

经济随笔

张晓晶 金融危机的奇幻漂流 / 073

张卫国 外语水平与工资收入 / 077

李一豪 第一次出国 / 081

粟庆雄 老教授的悲哀 / 086

经济评论

- 吴大新 我为什么要为会计辩护? / 087
 史晋川 东南菱悦撞上劳斯莱斯 / 095
 ——法律经济学视角的交通侵权责任
 辛纳 魏建 财务困境、成瘾消费与
 国有文艺院团改革 / 099
 杨兰品 食盐还要继续专营吗? / 105
 郝一生 揭开“经济危机”的面纱 / 110
 郑贤玲 经济发展与制度环境 / 116

经济学家

- 董新兴 于光远与《经济学家茶座》 / 120
 朱 玲 告别于光远 / 122
 冒天启 他是改革理论的开拓者 / 124
 ——缅怀经济学泰斗于光远
 刁仁德 向 R. 科斯致敬 / 130
 韩朝华 布坎南方法论一瞥 / 132
 周 勤 追忆马凌甫先生二三事 / 136

经济史话

- 樊 果 漫议上海公共租界工部局的经济职能 / 140
 朱荫贵 中国的市场经济始于何时? / 145

财经阅读

- 熊秉元 自得其乐, 几人能够? / 150
 ——读黄有光大侠两本近作
 陈 钊 在生活中普及经济学: 为沈凌书序 / 153

并非抬杠

- 李文溥 是非是也非未非 / 156

他山之石

- 汤铎铎 斯坦福访学散记 / 162
 王 倩 主权债务危机中的欧洲何去何从 / 166
 郑培爱 日本带给我的微感动 / 170

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第62辑/
 金明善主编.

-- 济南: 山东人民出版社,
 2013.11

ISBN978-7-209-07863-4

I. ①经… II. ①金… III. ①经济
 学-文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
 (2013)第256559号

山东人民出版社出版发行

济南市胜利大街39号

邮编: 250001

<http://www.sd-book.com.cn>

编辑部电话: (0531) 82098012

Email: chazuo4901@126.com

发行部电话: (0531) 82098027

82098028

邮购电话: (0531) 82098021

山东临沂新华印刷物流集团印刷

2013年11月第1版

2013年11月第1次印刷

169毫米×239毫米 16开

11印张 160千字

邮发代号: 24-180

定价: 18.00元



中国大陆经济学国际化面面观 / 皮建才

这些年，中国大陆的经济学国际化进行得如火如荼、风生水起。借用全球化领域一句非常流行的话来说就是，“不管你赞扬还是批评，经济全球化都已经是一个事实”。我们也可以说：“不管你支持还是反对，经济学国际化都已经是一个事实。”我将从领导的国际化、人才的国际化、发表的国际化、教学的国际化和评比的国际化五个方面进行总结。下面，我就把“面面”端上桌以飨读者。

第一，领导的国际化趋势越来越明显。许多著名高校的经济学院或者经济研究院或者类似机构的院长都是由在海外取得经济学博士学位的学者担任的。领导的国际化视野会保证中国大陆的经济学朝着国际化的方向迈进。我很小的时候，就牢牢记住了我奶奶经常说的一句口头禅：“一个指挥顶十个做。”我稍大以后看军事题材的小说，知道的道理就是，“兵熊熊一个，将熊熊一窝”，“强将手下无弱兵”。一个善于运筹的好领导，会使整个单位的事情做起来事半功倍。一个不善于运筹的差领导，会使整个单位的事情做起来事倍功半。两个实力相差不大的经济学院或者经济研究院，在不同的领导带领下在五年或者十年之内可能会产生非常大的差异，盛衰强弱对比明显。一方面，我这么说绝不意味着由本土经济学博士担任领导就不合适，而是想要强调那些担任领导的本土经济学博士要具有国际化视野，要善于组织和运筹。另一方面，我这么说也绝不意味着由海归经济学博士担任领导就是合适的，不合适的地方已经由厦门大学李文博教授分析过了（参见《经济学家茶座》总第58辑《中国经济学的国际化：不同的路径选择》），我在这里就不再赘言。在国内著名高校中，由在海外取得经济学博士学位的学者担任院长的越来越多，我把我知道的知名院长列举如下（事先声明排名不分先后）：北京大学国家发展研究院院长姚洋教授，姚洋教授从美国威斯康星大学麦迪逊分校取得经济学博士学位；北京大学光华管理学院院长蔡洪滨教授，从美国斯坦福大学取得经济学博士学位；北京大学汇丰商学院院长海闻教授，从美国加利福尼亚大学戴维斯分校取得经济学博士学位；清华大学经济管理学院院长钱颖一教授，从美国哈佛大学取得经济学博士学位；复旦大学经济学院院长袁志刚教授，从法国巴黎

社会科学高等研究院取得经济学博士学位；武汉大学经济与管理学院院长谢丹阳教授，从美国芝加哥大学取得经济学博士学位；厦门大学经济学院和王亚南经济研究院院长洪永森教授，从美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校取得经济学博士学位；上海交通大学安泰经济与管理学院院长周林教授，从美国普林斯顿大学取得经济学博士学位；上海财经大学经济学院院长田国强教授，从美国明尼苏达大学取得经济学博士学位；中央财经大学中国高等研究院院长邹恒甫教授，从美国哈佛大学取得经济学博士学位；西南财经大学经济与管理研究院院长甘犁教授，从美国加利福尼亚大学伯克利分校取得经济学博士学位。这些从海外取得经济学博士学位的现任院长，有的已经并将继续，有的将要对中国大陆经济学的国际化起到巨大的推动作用。

第二，人才的国际化趋势越来越明显。许多著名高校的经济学院或者经济研究院在引进海外经济学博士方面不遗余力，有的经济学院或者经济研究院已经形成了新的海外经济学博士的集聚地，规模优势初步显现。就规模而言，我举三个比较典型的例子。上海财经大学经济学院新引进海外教师 40 名，其中不乏引进后在 *American Economic Review*、*Econometrica* 和 *Review of Economic Studies* 等国际顶级经济学期刊发表论文的教师，孙宁教授和冯帅章教授已经入选教育部长江学者特聘教授，陈庆池教授已经入选上海市东方学者。清华大学经济管理学院经济系拥有海归经济学博士近三十人，其中白重恩教授和李宏彬教授已经入选教育部长江学者特聘教授。厦门大学王亚南经济研究院拥有海归经济学博士三十多人，另外还拥有海归统计学博士六人。就引进外籍特别是欧美籍经济学博士而言，我也举三个比较典型的例子。中国人民大学经济学院引进了美国加利福尼亚大学伯克利分校经济学博士 Peter Kelly。清华大学经济管理学院经济系引进了美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校经济学博士 Jaimie Lien 和法国图鲁兹经济学院经济学博士 Alexander White。厦门大学王亚南经济研究院引进了德国法兰克福大学经济学博士 Marcel Bluhm、美国伊利诺伊大学香槟分校经济学博士 Brett Graham、美国密歇根大学经济学博士 Annika Mueller 和美国亚利桑那大学经济学博士 Jason Shachat。在人才国际化的同时，对国际化人才的考核机制也必须国际化，必须采用比较严格的淘汰制度，有进有出，正所谓“流水不腐，户枢不蠹”。据我所知，上海财经大学经济学院对新引进海外教师就有着比较严格的淘汰制度，想要在 6 年内留下来就必须具备发国际一流期刊论文的能力。

第三，发表的国际化趋势越来越明显。国内高校在 SSCI 收录的经济学期刊上发表的论文的质量和数量都有了很大的提升。首先，就 SSCI 经济学论文的发表质量而言，



根据荷兰蒂尔堡大学 (Tilburg University) 研究统计的“全球经济学研究机构排名”(全部 70 本期刊排名, 其中包括个别概率和统计类 SCI 期刊), 中国大陆经济学科排名 (Tilburg Economics Ranking, 2012, 全部期刊) 前 10 名的高校依次为: 上海财经大学 (第 1 名, 23 篇)、北京大学 (并列第 2 名, 20 篇)、清华大学 (并列第 2 名, 20 篇)、厦门大学 (第 4 名, 14 篇)、上海交通大学 (第 5 名, 12 篇)、复旦大学 (第 6 名, 11 篇)、中国人民大学 (并列第 7 名, 8 篇)、浙江大学 (并列第 7 名, 8 篇)、华东师范大学 (第 9 名, 6 篇)、北京师范大学 (并列第 10 名, 4 篇)、南京大学 (并列第 10 名, 4 篇)、南开大学 (并列第 10 名, 4 篇)。更加详细的排名可以参见上海财经大学经济学院主页 (http://se.shufe.edu.cn/structure/zh/xueyuanxw_con_128953_1.htm)。上海财经大学、北京大学和清华大学在经济学论文质量上的优势比较明显。其次, 就 SSCI 经济学论文的发表数量而言, 根据 ISI- Social Sciences Citation Index 数据库, 我选取了最近的 2011 年和 2012 年的全部数据进行加总, 对进入荷兰蒂尔堡大学经济学论文质量排名前 10 名的大陆高校进行经济学 SSCI 论文数量排名, 得到的结果依次为: 北京大学 (第 1 名, 122 篇)、中国人民大学 (第 2 名, 85 篇)、清华大学 (第 3 名, 77 篇)、浙江大学 (第 4 名, 71 篇)、复旦大学 (并列第 5 名, 68 篇)、上海财经大学 (并列第 5 名, 68 篇)、厦门大学 (第 7 名, 66 篇)、上海交通大学 (第 8 名, 46 篇)、南京大学 (第 9 名, 26 篇)、南开大学 (第 10 名, 23 篇)、北京师范大学 (第 11 名, 18 篇)、华东师范大学 (第 12 名, 6 篇)。北京大学在经济学论文数量上的优势相当明显, 可以用“一骑绝尘”来形容。在发表的 SSCI 经济学论文中, 有很多是由海归经济学博士贡献的, 但是也有一些是由本土经济学博士贡献的。海归经济学博士对本土经济学博士的带动和引领作用还是比较明显, 这其中既有外溢效应, 也有竞争效应。

第四, 教学的国际化趋势越来越明显。各个高校的高级微观经济学、高级宏观经济学和高级计量经济学的“三高”课程体系越来越完善。各经济学专题课程也紧跟主流英文经济学学术期刊的前沿论文, 能够把学生真正带入到“真枪实弹”、“冲锋陷阵”的阵地。采用英文教材或者使用英语进行授课的经济学课程也在不断增加。梁平汉副教授曾经以西南财经大学经济与管理研究院为例说明教学的国际化情况及其对学生产生的有利影响 (参见《经济学家茶座》总第 57 辑《中国经济学教育的一块“飞地”》)。教学的国际化一个重要后果就是学生发表论文的国际化, 比如北京大学国家发展研究院培养的博士研究生已在 *Economics Letters* 等国际期刊发表论文, 再比如上海财经大

学经济学院培养的博士研究生已在 *Economics of Transition* 等国际期刊发表论文。当然, 很多人对教学的国际化抱有怀疑态度, 认为经济学国际化有可能产生只会写数学模型和算数学模型的“书呆子”。对此的反驳主要体现在三个方面: 第一, 做好的经济学学问, 模型化水平必须高, 数学模型必须先学, 事实和思想可以以后了解和把握; 第二, 就当前中国大陆的学生来说, 在学习数学模型方面不是已经过头了, 而是尚有很大的差距, 在当前阶段否认学习数学模型的重要性非常不合时宜; 第三, 学生自己会在学习数学模型和学习事实与思想之间进行适当的权衡, 学生本身就是一个自身得益最大化者。

第五, 评比的国际化趋势越来越明显。首先, 我们以教育部全国高校学科评估为例进行说明。在以前的经济学学科评估中, SSCI 经济学论文的数量和质量并没有列入评比的指标, 但是在 2012 年学科评估中, 关于 SSCI 经济学论文的数量和质量的指标赫然在列。田国强教授写的《对大学学科评价体系的反思》一文在网上广为流传, 他认为当前的学科评价体系对国际顶尖和一流期刊论文的权重定得太低, 完全忽视了世界计量经济学会会士等世界知名学者这一指标。我认为, 尽管当前的教育部学科评估存在这样那样的问题, 但是其国际化考量的方向是很明确的, 只是步子迈得有点小。其次, 我们以教育部人文社会科学研究优秀成果奖的评比为例进行说明。在第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖评比中有 3 篇获得经济学三等奖的论文出自国际 SSCI 期刊, 分别是龚六堂 2002 年发表在 *Journal of Economic Dynamics and Control* 上的论文、张博 2004 年发表在 *Insurance: Mathematics and Economics* 上的论文和朱晶 2004 年发表在 *Food Policy* 上的论文。在第五届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖中有 3 篇获得经济学二等奖的论文和 2 篇获得经济学三等奖的论文出自国际 SSCI 期刊, 分别是陈玉宇和周黎安 2007 年发表在 *Journal of Health Economics* 上的论文、吴力波和两位日本合作者 2006 年发表在 *Energy Policy* 上的论文、苏宁和杨再福 2006 年发表在 *Econometrica* 上的论文、张顺明及其合作者 2007 年发表在 *Journal of Development Economics* 上的论文以及赖明勇、彭水军和包群 2006 年发表在 *China Economic Review* 上的论文。第六届高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学) 获奖成果中有 2 篇获得经济学二等奖的论文和 3 篇获得经济学三等奖的论文出自国际 SSCI 期刊, 分别是贺灿飞及其两位合作者 2008 年发表在 *Regional Studies* 上的论文、董志勇及其两位合作者 2010 年发表在 *Journal of Banking and Finance* 上的论文、蔡洪滨及其两位合作者 2009 年发表在 *American Economic Review* 上的论文、姜国华及其



两位合作者 2010 年发表在 *Journal of Financial Economics* 上的论文以及雷晓燕和林莞娟 2009 年发表在 *Health Economics* 上的论文。最后，我们以孙冶方经济科学奖的评比为例进行说明。孙冶方经济科学奖是国内经济学最高奖，国际 SSCI 期刊从 2010 年第十四届开始在评奖中占有一席之地。第十四届获奖论文中有 2 篇论文出自国际 SSCI 期刊，分别是陈增敬及其合作者 2002 年发表在 *Econometrica* 上的论文、曾力生 2008 年发表在 *Economic Theory* 上的论文，国际 SSCI 期刊论文占据了该届获奖作品的 25%。第十五届获奖论文中也有 2 篇论文出自国际 SSCI 期刊，分别是宋铮及其两位合作者 2011 年发表在 *American Economic Review* 上的论文、许成钢 2011 年发表在 *Journal of Economic Literature* 上的论文，国际 SSCI 期刊论文占据了该届获奖作品的 33%。我相信，在以后的教育部评奖和孙冶方奖评奖中，会有更多的论文出自国际主流 SSCI 期刊。

海归经济学博士在中国大陆的经济学国际化方面发挥了重要作用，但是优秀的本土经济学博士也开始慢慢“知难而进”、“迎难而上”。海归经济学博士和本土经济学博士之间既有竞争的关系，也有合作的关系。海归经济学博士在很多高校逐渐具有了规模效应，但是本土经济学博士总体上来看在数量上还是占有绝对优势。中国大陆经济学的传承和发展不能忽视本土经济学博士的存量效应。而且更为重要的是，中国大陆经济学的光大和成功最终要以自己培养的本土经济学博士能够到海外大学任教为依归。海归经济学博士在分析方法和分析工具方面可能具有一定的优势，但是本土经济学博士在本土化问题的把握上可能更有优势。这两种优势是互补的，在互补的情况下很容易产生合作收益。本土经济学博士没有必要在经济学国际化的大潮中妄自菲薄，而是要认清经济学国际化的大趋势，抱有开放和包容的心态，把自己的特长和优势发挥到极致，通过经济学本土化为经济学国际化“添砖加瓦”，正所谓“条条大路通罗马”。

（作者系南京大学经济学院教授）

英伦印象：学者·学术·学院 / 聂辉华

一、引子

英国和美国有什么不同？说得好听点，英国有传统，美国有科技。说得难听点，英国人嘲笑美国人没文化，美国人嘲笑英国人做作。的确，与美国相比，英国是其母国，历史更悠久，传统更深厚。一个证据是，美国的很多著名城市都是英国的“山寨版”。例如，美国最大的城市纽约（New York），其名称源于英国最古老的城市之一约克（York）。而哈佛大学和麻省理工学院（MIT）所在的剑桥市（Cambridge），与英国的剑桥市名称一模一样。如果地名允许注册并加以保护的话，我估计美国得向英国赔一大笔侵权费。

如果要出国留学，研习经济学的学生或学者很可能更倾向于去美国，但其他专业的人可能更倾向于去英国。2008年，我的出国申请被国家留学基金委批准了，出国前我必须在北京外国语大学参加短期英语培训。我们一个培训班大约50人，大部分都是理工科学者，我是极少数经济类学者之一。同学之间交流时，别人问我去哪里，我很自豪地说：“当然是美国！”对方往往表示不屑：“美国有什么好玩的？出国当然要去欧洲啊！”我顿时无语。2009年我去了美国哈佛大学经济学系从事一年博士后研究，2011年我去了比利时，2013年又去了英国，这才觉得本文开头说的三句话真是恰如其分。

到目前为止，英国是我唯一去过两次的国家。第一次是今年4月初，我去英国参加皇家经济学会（RES）的年会，在伦敦大学皇家霍洛威（Royal Holloway）分校，当时停留了一周。这次是7月底，我应克兰菲尔德大学（Cranfield University）管理学院H教授的邀请来进行短期学术访问，停留了两周。因此，我对英国的了解也只能算是蜻蜓点水，所思所记仅仅是个人感想，读者切勿将小样本结论无条件放大。

二、Reader 是个啥头衔？

我访问的克兰菲尔德大学，其主校区位于伦敦附近的贝德福德郡（Bedfordshire）。



它是英国唯一一只招收研究生的大学，建校历史不到 70 年，全校只有五个学院。虽然规模小、历史短，但是克兰菲尔德大学可谓小而精的顶级研究型大学。它的航空、工程、农业和管理等专业都是英国一流的。管理学院是极少数同时获得 AACSB、EQUIS 和 AMBA 三大认证的英国商学院之一，其 MBA 教育在英国名列前茅，其物流管理专业在全欧洲领先。不过，恕我孤陋寡闻，在 H 教授来这里之前，我在中国并没有听说过该大学。毫不奇怪，这些年无论是在经济上，还是在经济学上，中国都几乎唯美国马首是瞻，因此中国人对欧洲的很多优秀大学都关注太少。

H 教授 1976 年出生，但在去年就已经是克兰菲尔德大学管理学院的正教授了。36 岁担任正教授，可谓年轻有为，并且很可能是英国一流大学中最年轻的华人正教授。那天，他开车带我参观校园，我发现校内居然有一个飞机场！他解释，克兰菲尔德大学的前身是一个军事航空学院，因此变成普通大学后仍然保留了飞机场，而且也是目前唯一有自己飞机场的英国大学。接着，我们去他办公室讨论学术研究。我注意到，他的办公室并不大，与人民大学教授的办公室差不多。他说，这只是他的临时办公室，因为正教授的办公室需要重新装修。他让我到右边看一下真正的正教授办公室。我发现，右边的办公室是一个套间，相当于一室一厅，大约有 40 平方米。据他介绍，外面的房间是供秘书用的，里面的才是教授办公用的。我很羡慕，他们的教授居然有这么好的办公条件！他笑了笑，说这里教授很稀缺，全院 100 个教学和研究人员（英语称 faculty），正教授只有 19 位。我又看了一下他左边的办公室，也不大，不过门上写的不是“Professor”（正教授），而是“Dr.”（博士）。我猜隔壁一定是一位讲师，为了避讳才统称博士。他说那可不一定，本校所有正教授以下的教师（均有博士学位），一律称为博士。在中国，头衔是非常讲究的。因此，在官方新闻中，只有正教授才可以称为“教授”，副教授就是副教授，而讲师只能讳称为“博士”。我在哈佛时，把这种现象说给哈特（Hart）教授和阿庚（Aghion）教授听，当时阿庚教授说法国也类似。^[1]没想到，英国也类似！看来，头衔对于全世界的大学以及学者来说，都是非常重要的等级，事关荣誉与尊严。不过，美国大学在这方面就洒脱多了，所有教师均可简称“教授”。这也是美国和英国的区别之一。

[1] ①参考聂辉华，《没有架子的哈佛教授》，《经济学家茶座》，2010 年第三辑（总第 47 辑）。有些大学（如 LSE），校级教授就翻译为 Institute/School Professor。在一些学校（比如哈佛），还有院级教授（College Professor），这是比校级教授略低的高级教授。LSE 作为向美国学习的英国先锋，也设置了讲座教授和校级教授。但是，对于更多趋于英国本土体制的大学，包括克兰菲尔德大学，如果不对教授进行评级，如何防止教授的道德风险呢？

根据官方网站介绍，克兰菲尔德大学管理学院的教师序列从低到高依次为：Lecturer（讲师）、Senior Lecturer（高级讲师）、Reader（“准教授”）和 Professor（正教授）。讲师对应于美国大学体系中的助理教授（Assistant Professor），高级讲师对应于副教授（Associate Professor）。令我困惑的是，Reader 是什么玩意呢？我问是不是“副教授”？他说这可不一定，实际上 Reader 并无准确的中文名称。在有些教授比较少、Senior Lecturer 比较多的院系，Reader 实际上相当于正教授。只是因为教授的位置是固定的，在空出来之前，他们暂时不能称为教授。在这个意义上，Reader 就意味着 ready（准备好了），也就是“准教授”。但是，在那些教授数量比较多、有很少或者没有 Senior Lecturer 的院系，Reader 就是副教授。

英国的学术职称体系一开始是非常保守的。例如，英国牛津大学和剑桥大学，往往一个系只能有一个正教授，而且英国的大学都是公立的，报酬难以市场化。这种保守僵化的体制是英国大学在科学领域落后的根本原因之一。至少在经济学界，昔日无限风光的牛津、剑桥，不仅远逊于哈佛、MIT，而且被本土的伦敦经济学院（LSE）甩在后面。在竞争压力下，一些英国大学开始改革现行体制，在保守的英国体制和开放的美国体制之间谋求平衡。于是，像 LSE 这样的大学，设置了更多的教授名额，减少甚至取消了 Senior Lecturer 这个中间层级，这导致 Reader 的身份非常模糊。以 LSE 经济系为例，该系大约有 70 位教师，其中正教授（Professor）有 30 位，Reader 有 8 位，而 Senior Lecturer 只有 3 位，其余均为 Lecturer。在这种情况下，估计 Reader 就是比 Senior Lecturer 高一级的副教授。总而言之，英国大学的职称体系在中国人看来就是个“四不像”。我更担心的是，英国学者对于这种体系尚且不太清楚，中国大学的管理层在招聘英国教员时估计会被这种体系彻底搞晕菜了！

三、英国也有大学评估

一个有意思的问题是，英国的大学都是公立的，正教授的工资是固定的并且通常不区分等级，那么如何激励教授们继续努力工作呢？在美国，这可以通过给教授进一步分级来实现。普通正教授过几年可以升级为讲座讲授（Chair Professor），支持讲座教授的更高薪酬往往来自某个基金或者某笔捐款，于是讲座教授的名称就以捐赠者命名。比讲座讲授更高的，是校级教授（University Professor），即只要学校还存在，哪怕所在的院系被解散了，此人也不会被解雇。对学校名称为 Institute（如 MIT）或 School，根据 H 教授的介绍，我概括了两种机制。第一种机制是薪酬。教授的价值首