

一个自由主义经济学家的忧思

经济自由与思想自由

张曙光 / 著

台海出版社

一个自由主义经济学家的忧思

经济自由与思想自由

张曙光/著

台海出版社

图书在版编目(CIP)数据

思想自由与经济自由/张曙光著. —北京:台海出版社,2004.1

ISBN 7-80141-302-4

I.思... II.张... III.经济—问题—中国—文集 IV.F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 121769 号

书 名 / 思想自由与经济自由

著 者 / 张曙光

责任编辑 / 谢香

封面设计 / 于森

出版发行 / 台海出版社

经 销 / 新华书店

印 制 / 北方工业大学印刷厂

规 格 / 787×990 毫米 1/16

印 张 / 20

字 数 / 340 千

版 次 / 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-80141-302-4/C·96 定 价:36.00 元

台海出版社

北京市景山东街 20 号 邮编:100009

版权所有 违者必究

凡我社图书,如有印装质量问题,请与我社发行部联系调换。

我们视幸福为自由之果，视自由为勇气之实。

——（古希腊）佩里克利斯

由思想自由所保障的知识增进或知识进步，以及人们实现各自目的的能力的相应增加，显然是极为可欲的，这实是自由主义信念所具有的一个不争的预设。

所有支持思想自由的论辩也可以同样用来赞同做事的自由或行动自由（the freedom of doing things or freedom of action）。……思想领域如同物质领域一样，竞争可以说是其间最为有效的发现手段，因为它可以使人们发现实现自己目的的更好的方式。……由于行动是个人知识的主要渊源（而这种个人知识则是知识增长这种社会过程的基础），所以赞同行动自由的理据实是与赞同思想自由的理据一般强有力的。

行动自由，尤其是经济领域中（亦即通常被描述成相对次要的领域中）的行动自由，实际上是与思想自由或心智自由（the freedom of the mind）同样重要的。

——（英）哈耶克



张曙光

经济学教授。男，生于1939年农历9月8日，陕西长安人。现任中国社会科学院经济研究所研究员，中国社会科学院研究生院教授，博士生导师，北京天则经济研究所所长兼学术委员会主席，中国区域科学协会常务理事，西北大学、中山大学、浙江大学、南开大学经济研究所等兼职教授，北京大学法律经济研究中心主任，浙江大学天则民营研究中心学术委员会主席，《中国社会科学评论》主编。

1959年考入西北大学经济系统计学专业学习，1963年考入中国科学院经济研究所读硕士研究生，1966年毕业留所作研究工作。1979年评定为助理研究员，1983-1984年借调国务院经济研究中心工作，1985年晋升为副研究员，1988年破格晋升为研究员，1993年被国务院学位委员会评聘为博士研究生导师。

主要研究领域是：宏观经济理论和政策、制度和制度变迁理论。曾参与“六五”经验总结，“七五”国力预测，“八五”改革大思路，2000年的中国，中国以及深圳和海南发展战略，中国宏观经济管理等重大课题的研究。亲自主持了市场化过程中的宏观经济稳定，中国社会科学院重点学科目标管理：宏观经济学，中国贸易保护代价的测算等重大课题。共发表论文400多篇，出版著作10多部，英俄文译著5部（篇），做出了多方面的理论创建。

学术思想和理论观点的基本倾向是经济自由主义，主张确立和保障个人的经济自由权利，限制和约束政府的自由裁量权力；崇尚事物的自然生发和自然演化，疏于人为的制度设计和秩序建构；喜好妥协、合作、宽容、互惠的行为方式，又能坚持原则，观点鲜明地提出和说明问题；热衷于学术自由、人格独立，又为开展学术批评，建立学术规范，净化学术空气，建立良好的学风而竭尽全力。

主要代表作有：《经济结构和经济效果》（中国社会科学出版社，1982），《公有制宏观经济理论大纲》（副主笔，上海三联书店，1990），《中国制度变迁的案例研究》（执行主编：第1集，1996，上海人民出版社；第2集，1999，第3集，2002，中国财政经济出版社），《中国经济学——1994》、《中国经济学——1998》（执行主编：上海人民出版社，1995、2000），《个人权利与国家权力》（经济学随笔集，四川文艺出版社，1996），《繁荣的必由之路》（经济学随笔集，广东经济出版社，1999），《张曙光经济学书评集》（中国财政经济出版社，1996），“Measuring the Costs of Protection in China”（Institute for International Economics, 1998；《中国贸易保护代价的测算》，合作），《中国经济学和经济学家》（四川人民出版社，1999），《制度？主体？行为——传统社会主义经济学反思》（中国财政经济出版社，1999），《中国宏观经济分析报告》（社会科学文献出版社，第1集，1999；第2集，2002；第3集，2003），《政策与体制联动——市场化进程中的宏观经济分析》（上海财经大学出版社，2002）。曾四次获孙冶方经济科学论文奖和著作奖，一次获国家科技进步软科学一等奖，两次获中国社会科学院优秀科研成果一等奖和二等奖，享受国务院颁发的政府津贴。

[出版宗旨]

经济学(家)的责任及我们的主张

中国正处在一个经济制度和社会形态急剧变迁的时代。生活在这个时代的经济学家无疑是幸运的，前所未有的大规模的制度变迁为他们的学术研究提供了取之不竭的灵感源泉，而这个时代所一致崇尚和认同的开放姿态和多元观念，则为经济学家营造了一种空前自由和宽松的思想空间。

不是所有时代的经济学家都有这样的际遇。我们这个时代的经济学家既躬逢盛世，就不能辜负这个时代所赐予的一切。事实上，经济学家作为社会科学中最活跃、最有影响力的群体，正以其创造性的学术成果、广泛的社会渗透性和经济学家所秉持的独特的价值观，而印证着自己的智慧力量，并对中国正在进行的经济与社会制度变迁产生着清晰可见的影响。

我们认为，经济学家应该是崇尚理性的社会科学家，经济学应该始终洋溢着理性的光芒。经济学家应该用理性的思考和冷静的判断，审视这个世界所发生的经济社会事实；经济学家应该始终坚守理性精神，而不是以自己的情感为标尺施加任何判断；经济学家崇尚事实与真理，而不应被世俗观念所左右。叔本华说：“只有真理是我的北斗星”（叔本华《作为意志和表象的世界》），经济学家也始终是真理的信徒。

在张扬理性精神的同时，经济学家同样应该始终坚守经济学的人文立场和人文关怀。现代经济学的一个根本缺陷，在于人文精神的缺失，这使得经济尽管在分析技巧上获得重大进展，但由于对“人的意义”这一重大问题的忽视

和解释乏力，最终仍不能使自身超越古典作家所提出的经济学根本问题（阿玛蒂亚·森《经济学和伦理学》）。我们应努力使经济学避免陷入笛卡儿所说的“工具理性”。经济学应该始终关注人，关注人的生存和自身困境，关注人的全面发展。我们认为，经济学要走向现代化，就必须使经济学的人文关怀与理性精神并驾齐驱，相得益彰。

经济学家应该为思想界和整个社会提供有价值的思想成果。而经济学家要保持自身的思想优势，就应对经济学中日益泛滥的形式主义倾向时刻保持足够的警惕。美国思想家爱默生说：“时代仿佛传染了哈姆雷特的忧郁，‘思想上的黯淡使她憔悴’”，而时下的经济学界，似乎也正面临着这样的醉心于形式主义而思想上黯淡的时光，面对爱默生所说的“学者应该是思想着的人”（爱默生《论美国学者》）的境界，面对经济学的“贫困化”，经济学家仍有集体反思的必要。

事实上，经济学在其整个发展进程中都得益于这种深刻的自我反思，而每一次重大的反思，都引起了经济学研究范式与经济学理论的重大革命。反思是批判性的，但反思更是建设性的。对经济学的反思不是要摧毁经济学的根基，恰恰相反，任何建设性的反思的着眼点都是经济学更为健康、更为长远的发展。而经济学的全部活力和魅力，也在于经济学家自身对经济学的清醒的批判性和建设性的反思。

我们认为，经济学家不能脱离我们所处的时代，而应该对我们这个时代具有敏锐的学术感觉。经济学家应该关注现实世界，经济学始终是时代发展的产物，对现实世界的敏感性是经济学发展的最基本前提。正如萨缪尔森所说的：“经济学本质上是一门发展的科学，它的变化反映了社会经济趋

势的变化”(萨缪尔森《经济学》)。经济学应该是“真实世界的经济学”,而不是书斋中闭门造车的产物。

因而经济学家应该始终珍视与公众的沟通与交流。经济学作为社会启蒙的科学,正是通过与公众的沟通和渗透而影响到“公共观点”,从而对公共决策和集体行为施加深刻的影响(弗里德曼《经济学和政治学中的看不见的手》)。经济学不应该成为经济学家们自言自语孤芳自赏的贵族学问,而应该进入大众视野之中,架起经济学家与公众沟通的桥梁。经济学中繁复的数学修辞和孤僻的术语,阻碍了经济学家与公众的交流,正使经济学有逐渐淡出公众视野的危险。我们应该警惕经济学成为“黑板经济学”和“书斋经济学”,经济学的大众化不但不是经济学的庸俗化,而恰恰是经济学实现其社会启蒙功能的最佳道路。

我们主张经济学的开放性。经济学以其特有的分析方法,正在逐渐进入越来越多的社会科学领域,这对经济学自身学术疆域的拓展有着积极的意义;但是经济学也正因为这种开疆拓土而使得社会科学领域内众多学者发出“经济学帝国主义”的讥评。经济学的未来发展,有赖于经济学以一种恢弘的开放的姿态,以一种平等的谦逊的对话的方式,从社会学、政治学、法学、史学等学科中汲取有益的思想资源,展开真正的有价值的科际互动。这种科际互动,不但开拓了经济学家的视野,而且极有可能为经济学范式的变革孕育宝贵的机会。面对其他社会科学,我们需要开放的经济学,而不是封闭的经济学;我们需要谦逊的经济学家,而不是傲慢的经济学家。

经济学理性精神与人文关怀的结合、对思想性的重新关注、理论建构与现实敏感性的统一、批判性和建设性的反思精神、与公众的有益沟通与

社会启蒙、开放性的科际对话，这些理念构成我们对中国经济学发展的基本观点。“北斗星”文丛中每一个经济学家的工作，都是为这种理念而进行的努力的一部分。同时，“北斗星”不但体现着我们对经济学和经济学家的独特信念，更渗透着我们对于中国社会科学研究的—般主张：

我们始终主张学术研究中学者的学术人格的独立和心灵的自由。“独立之精神，自由之思想”（陈寅恪《观堂先生纪念碑铭》），健全的学术人格，是每一位真正的学人在学术研究中必然崇尚和向往的精神境界；

我们始终主张学术探讨中的宽容开放的胸襟和中国文化传统中“和而不同”（《论语》）的学术气度。对于不同的价值取向、不同的学术理念、不同的研究范式，我们应秉承着海纳百川的精神，在宽容中相互批评，在争议中相互汲取；

我们始终主张沉潜的学术精神，反对浮躁的学风；面对这个时代的诸多诱惑，研究者应该以沉潜谨严而不是浮躁媚俗的心态，为思想界贡献出扎实严肃的学术成果；

我们主张健康而规范的学术批评。不同学派、不同学科、不同立场间客观、冷静、理性的学术批评，是学术健康发展的必要条件，也是建立学术规范、净化学术环境的最好途径；锐利而不尖刻、宽容而不媚俗、沉潜而不避世、自由而不浮躁，热切地关注现实，虔诚地面对学术，以人的尊严和社会的理性为依归，以学术的独立和繁荣为最终理想，让经济学贴近和关注大众，让大众亲近和理解经济学，这些就是我们编辑“北斗星”经济学随笔系列的初衷所在。

让我们永远记着：“只有真理是我们的北斗星”。

自序

1996年5月，四川文艺出版社出版了笔者的一本经济学随笔集《个人权利与国家权力》，收录了1989-1995年期间写的一些随笔和短论，共计43篇19万字。由于社会需求很大，市场前景看好，1999年5月增订重印，扩充到60篇27万多字，由广东经济出版社出版，书名改为《繁荣的必由之路》。与此同时出版的还有其他学者的随笔集，于是形成了随笔热，各种各样的随笔集纷纷面世，不但出了书，而且还办了杂志，什么“茶座”，什么“休闲”，不一而足，其销售还相当红火。其实，这种现象也不难理解。

随笔者随感而发，信手拈来，大多是针对当时发生的一件事情或者一种现象，一事一议，借题发挥，深入浅出，小题大做，从理论上给以解释，或者阐明一个道理，因而，往往都是开门见山，直入主题，不仅用不着绕弯子，兜圈子，而且充满激情，一吐为快。与学术论文不同，写作这类文字比较容易，用不着查阅大量文献资料，用不着反复斟酌文章的逻辑结构和框架安排，也用不着进行充分而详细的论证和考证。而阅读这样的文字，同样用不着花太多的功夫，用太大的精力，不论知识背景、工作性质和生活领域有何不同的人，大都可以读懂，也可以从中得到启迪，因而颇受读者的欢迎。也许还有一个重要原因，社会经济生活是十分复杂的，合情合理的事情不少，不合情理的事情更多，为这类创作提供了取之不尽的题材。因而，借用经济学的道理，由于供求两个方面的互动和作用，为之创造了一个广阔的市场和巨大的动力。这也许是随笔热经久不衰的一个重要原因。正因为如此，自1996-2003年，笔者又得各种随笔、短论100多篇，其中有10篇收入前书增订版，尚有90余篇，就构成本书的内容。

这些文章涉及的具体事件各种各样，讨论的问题五花八门，从国内到国外，从城市到农村，从宏观到微观，从财政到金融，从政府到个人，从企业到非盈利机构，从历史到现实，从过去到未来，等等，近几年的经济变迁几乎在这里都有反映，一系列经济现象和经济政策在这里都有评说。然而，不论题材多么广泛，方法如何多样，都渗透着笔者一贯秉持的学术理念和人生追求。人常说，文如其人。从这些文章中，人们不难看出，本人学术观点的基本倾向是经济自由主义，主张确立和保障个人的经济自由权利，限制和约束政府的自由裁量权力；崇尚事物的自然生发和自然演化，疏于人为的制度设计和秩序建构；喜好妥协、合作、宽容、互惠的行为方式，又能坚持原则，观点鲜明地提出和说明问题；热衷于学术自由，人格独立，又为开展学术批评，建立学术规范，净化学术空气，建立良好的学风而竭尽全力。

在传统观念和目前的现实中，学而优则仕，官大压死人。一旦进入仕途，就会沿着等级制的阶梯一步一步向上爬，似乎官阶越高，职位越大，学问就越大，真理就越多。于是，很多人都有一种政治优越感和道德优越感，往往以教育者自居，别人只能说好，不能说坏，只能逢迎，不能批评。其实，非也。不论从事什么工作，也不论职位多高，权力多大，都是一种职业。作为职业，不过是一种谋生的手段，一是挣钱吃饭，养家糊口，二是消磨时光，寄托精神。前者比较直观，容易理解；后者有点蹊跷，需要费点思索。其实，只要看一看退休下来的老干部，由于没有了精神寄托，无法打发时光，有的大病一场，有的甚至一蹶不振，而只有找到了消磨时光的办法，才又生活得有滋有味，就不难理解后者的重要。就职业而论，既无高尚之处，也无卑贱之意。高尚与卑贱的区分来自于你对自己所从事的职业的态度，来自于你是否恪尽职守，尽职尽责地做好了自己的工作。在现实生活中，高官显贵贪污腐败、违法乱纪者有之，凡夫俗

子拾金不昧、勇斗歹徒者也不乏其人，何者高尚，何者卑贱，不言自明。因此，作为一个有良知的学者，既不能媚俗，也不能怕官，更不能放纵自己，而要有一种独立的精神，自由的思想，求是的态度。笔者尽力按照这个方向去做，至于做得如何，只能任人评说，自信做得不太差。我想，成绩人人都能看到，功劳也是抹杀不掉的，用不着学者们去评功摆好，涂脂抹粉，而弊端不一定人人都能看到，看到了也不一定乐于承认，勇于改正，兴利除弊，对此加以揭示和评论，正是学者的责任。因此，这些随笔文章大部分是针砭时弊的，有的暴露和揭示了现行制度的缺陷，有的批评了政府的政策失误和官员的错误行为，有的则是鞭挞了一种不良现象。不论抱何种态度，取何种方式，心目中总是怀有一种美好的希望和憧憬。

收入这个集子中的文章，基本上都发表在各种报刊上，有的还不只刊发过一次。这倒不是笔者一稿两投，更不是为了稿费。由于事务比较繁忙，笔者一般既不应约写稿，也不投稿，特别是这类文字，往往是写出来后，往天则网和中评网上一贴，谁愿意刊发就发。这也就省去了很多麻烦。其实，现在的稿费本来就不多，很多是发表后寄来样报和样刊或者稿费我才知道的，有时朋友见了说在什么地方看到拙文，事前打过招呼的，我会肯定回答，事前未讲的，我也只能说不知。我之所以不应约写稿，也谢绝了很多记者的采访，就是想不要被别人牵着鼻子走，也不要为环境和潮流所左右，能够自己主宰自己，扩大自己的自由空间，自由地思考，自由地写作。这也是最愉快、最幸福的事情。

2004年1月

目 录

第一辑 经济自由和思想自由

- | | |
|----|---------------------------------------|
| 3 | 从韦尔奇的实践看企业家和企业家精神 |
| 8 | 关于 GNP 和 GNP 的故事 |
| 11 | 监管理念、监管者胸怀和股权文化
——浅议“股市为什么缺乏吸引力” |
| 19 | 东北经济振兴的思路和途径 |
| 22 | 如何缓解人民币汇率升值压力 |
| 25 | 农村金融改革：在回顾中重新评价 |
| 28 | 简议我国的能源发展和能源安全 |
| 31 | 先降压，再图变——汇率问题之二 |
| 35 | 国有股东做消极所有者，如何？ |
| 40 | 做点实实在在的事情
——有感于“浙江省城乡统筹就业试点工作标准”出台 |
| 42 | 有感于“非法”生存——从孙大午事件谈起 |
| 45 | 外汇管理改革是如何推进的？
——从放宽个人出国携带外币现钞数量谈起 |
| 49 | 体制转型与公用事业民营化 |
| 56 | 如何建立一个有效的政府 |
| 61 | 市场社会的财富观 |
| 64 | 新经济发展提出的几个问题 |
-

68	推进民主宪政的突破口 ——从三博士、五学者的建言谈起
72	第三部门的成长与 21 世纪的中国
79	一场考验,一个机遇 ——对 SARS 影响的再思考
82	营造发展环境,政府改革是关键
84	政府职能和市场规则:界限和实施——再评《东方时空》
87	中国为什么缺少像样的企业家?
91	有感于企业家著书立说
95	新一届政府的政策取向及其评论
101	关于当前经济形势的几点意见
103	正确看待贸易逆差,从贸易大国走向贸易强国
105	汇率问题:主动应对,稳中求变
108	两岸经贸发展:现状、前景和影响因素
113	城市化:进展和误区
116	高标准,低水平 ——有感于城市发展重建轻管的遗风
118	对《商界》杂志四个案例的评析
121	体制转型与公用事业民营化
127	诚信要义:行得正,赢得明,输得起
130	西部开发:大题小做和旧事新办
134	从机场建设看西部开发
136	重谒中山陵

第二辑 批评和反思

141	事关民生之本和发展之基——征地拆迁案法律经济分析之一
144	土地房屋乃民生之本——征地拆迁案的法律经济分析之二
146	使用权是一种独立产权——征地拆迁案的法律经济分析之三
149	公共目的及其决定——征地拆迁的法律经济分析之四
151	法律救济和自力救济——征地拆迁的法律经济分析之五
154	中国经济学家评英国《经济学家》
157	简议经济决策的民主化和科学化 ——以海洋天然气化肥项目落址洋浦为例
160	停车入位 井然有序 ——兼谈规则的建立和秩序的形成
162	放松管制有商机 ——从京城快递业的发展谈起

164	还是垄断在作怪 ——再评中国电信目前的一些安排和行为
166	打破电力垄断为何这样难?
170	从不构成侵权的侵权到中国第一反垄断案 ——对思科诉华为一案的评论
175	政府管制:管什么,怎么管? ——从北京出租车提价谈起
180	北京出租车业的垄断是如何形成的? ——评“北京出租车业垄断黑幕”一文
185	良知、使命和文风 ——从“北京出租车业垄断黑幕”看目前的新闻业
188	开放二手货市场:一个重大问题
191	排污权交易:国内环保制度的重大创新
193	退耕还林 谁做为好 ——西部开发议论之二
195	国家主权和企业主权
199	产权重组和企业并购
202	企业并购与境外上市
204	商机在重组中
207	利用中介服务,壮大中介组织 ——“企业并购经典案例”分析
210	自行车征税得不偿失
212	从萨缪尔森访谈说开去
214	为什么国有银行改革进展缓慢
216	一叶知秋 ——从南京爱立信“倒戈”谈起
218	从一则题词看金融改革
222	建立债信,走活金融,富裕农民 ——简评婺源推行小额农贷
228	正道不通必走邪道
231	国有股减持的目的和方式
234	90年代的中国改革和发展
238	坚持政策选择的改革一致性和发展一致性原则
247	通货紧缩与体制性收缩效应
252	凯恩斯主义是有用的,但又是远远不够的 ——从央行再次降低准备金率谈起
256	寻求更有效的财政政策
261	试解“中国之谜”:通货紧缩伴随经济增长

第三辑 现实关怀和深度思考

- 267 关于学术论辩的几个方法论问题
- 273 学在民间
——为《天则年鉴》(1997)而作
- 275 认识世界和改造世界
——为《天则年鉴》(1998)而作
- 277 学术乃天下之公器
——为《天则年鉴》(2000)而作
- 279 求同存异与存同求异
——为《天则年鉴》(2001)而作
- 281 十年感怀
——为《天则十年》而作
- 283 学术规范与作者权利
- 286 抱负与雅量
——《中国经济学和经济学家》自序
- 291 读书与做人
——《经济学(家)如何讲道德》后记
- 293 教育:计划体制的遗风犹存
——关于教育改革的思考
- 296 职能错位和行为扭曲
——关于教育改革的思考之二
- 299 职业教育和教育产业
——关于教育改革的思考之三
- 302 力不从心和事与愿违
——关于教育改革的思考之四
- 305 应试教育还是素质教育
——关于教育改革的思考之五
- 307 从大学校长晋升副部级谈起
-

第一辑

经济自由和思想自由