

经济学家

Teahouse For Economists

第9~12辑

茶座

合订本

●海内外著名华人经济学家在这里谈国是、聊学问、评学人、讲故事,引领读者走进经济学殿堂。



山东人民出版社

经济学家

茶座

第11卷 第1期

2004年1月

本期内容提要
本期目录



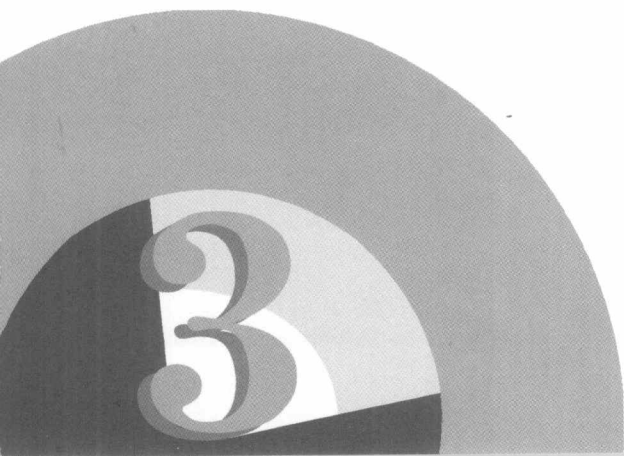
经济学家

Teahouse For
Economists

第9~12辑

茶座

合订本



山东人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

经济学家茶座. 第9~12辑: 合订本 / 金明善主编.
济南: 山东人民出版社, 2004.5
ISBN 7-209-03439-0

I. 经... II. 金... III. 经济学—文集
IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 028391 号

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

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

新华书店经销 山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

880 × 1230 毫米 32 开本 20 印张 13 插页 520 千字

2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印数 1-6000 定价: 40.00 元

2002 · 3

经济学家

Teahouse For
Economists

茶

总第九辑

座

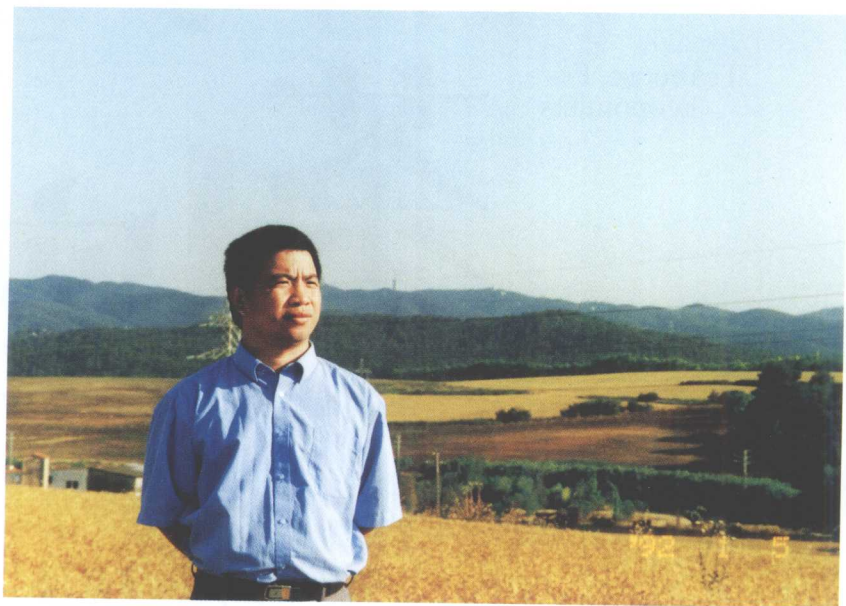


-
- 钱颖一 经济学家市场在美国
 - 何帆 如何发表经济学论文
 - 熊秉元 宏观现象的微观基础
 - 党国英 经济学思考的趣味
 - 李仁贵 诺贝尔奖拒绝毛遂自荐
 - 杨继绳 凯恩斯依赖症
 - 梁小民 被误解的凯恩斯
 - 姚益龙 从走军旗到走象棋
 - 张宇燕 棋盘上的经济学
 - 王跃生 《准一体化》与《同居现象》
 - 乔良 算计成本和收益的战争
 - 王湘穗 瓷器店里的哄抢
 - 陈抗



山东人民出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



赖德胜，1966年生于江西。1988年和1991年先后获北京师范大学经济学学士和硕士学位，1997年获中国社会科学院研究生院经济学博士学位。现为北京师范大学经济学院教授、博士生导师，兼任北京师范大学社会科学处处长、人文社会科学研究管理咨询服务中心主任。主要学术兴趣为劳动经济学和教育经济学，近著主要有《教育与收入分配》、《先富！共富？——中国转型期的收入分配》、《关注浪费》等。

和很多经济学家所宣称的不同，我走上经济学的教学和研究之路，不是出于改善世界的愿望，而是基于偶然的机缘。我深知，自己缺少经济学家所必须具备的某些天赋，但在经济学之路上却也摸爬滚打近20年。个中原因，除学术研究具有自增强机制从而具有路径依赖的特征外，更主要的是我确实喜欢经济学，喜欢它的简洁性和渗透力。如今又有了《经济学家茶座》，可时不时进去会会新朋旧友，平添研究和生活乐趣。看来，我只有继续大胆地往前走了。



平等一把

●党国英

我们来到人世,注定想从这个世界分一杯羹。睁眼一看,这个世界的资源是有限的。于是我们谈判,我们争斗,在特定时期我们还相互残杀。于是我们在权威结构之下生活,我们忘却了平等,那种真正的平等。也许我们幸运,拥有类似“国际人权公约”那样的文件作为行为准则的蓝本,但任何契约都是不完善的,我们总归不能获得真正的平等。

但是,我们创造了种种制度,使我们争夺资源的争斗显得平和;我们开辟了多种活动领域,以忘却资源的有限,体验平等感受。我们把这叫做文明。文明向各个角落推进,以彰显我们的智慧。中国的一群经济学者,在热心人的促动下,开了一个“茶座”,也在尝试着创造平等。在这里,我们不去争夺资源,不去考虑名声和职称。我们一路品茶,一路言说,口无遮拦,思无羁绊,把权威忘在了脑后。我们进得店堂,无长无幼,无尊无卑,但求一席话毕,博得众人或笑或颦,也就罢了。

我们的平等,竟出于我们的无知。我们是无名小卒,浅薄之士,但在自然本体面前,大师和我们一样无知。阿罗说的让我们高兴:我们生活的世界和我的内在世界都是复杂本体,其难以言说之状,穷我一生也无法解得清爽。嗨!我们和阿罗平等了。罗尔斯看透了这个玄机,扯起一顶“无知之幕”盖将下来,一切大鱼小虾尽在其中,我们不仅平等得实实在在,还可商议出一套平等生活的规则来,真是妙不可言呀!哈耶克更让我们心花怒放,他拿我们的普遍无知作为理由,论证出自由竞争的必要性来。

“茶座”无门槛,虚席非无限。出得厅堂,又是一个等级世界。凯恩斯就在我们前头拿捏着地球谈学问,我们在他的阴影之下无以和他讲平等;张五常谦虚地说他就懂得一点点契约理论,可我们就没有这一点点啊!就这么一点点,在商品社会里被放大了千百倍,有限资源的分配产生出一个接近1的基尼系数来。甚至无知也不再可爱,那些胸无点墨之徒也在争夺资源,且大有斩获。唉,想开点,我们的“茶座”一季一开张,每季都平等一把。



经济学家茶座

(第9辑)

编 委

(按姓氏笔画为序)

于光远 王东京
王振中 王瑞璞
冯兰瑞 刘 伟
刘方棫 刘国光
吴树青 汪丁丁
张卫 杨瑞龙
林 岗 项启源
钟朋荣 洪远朋
洪银兴 胡培兆
赵 晓 顾海良
梁小民 程恩富
蔡继明

主 编

金明善

副主编

刘德久

执行主编

詹小洪

责任编辑

董新兴

党国英 平等一把/1

【学问聊斋】

钱颖一 经济学家市场在美国/4

何 帆 如何发表经济学论文/14

熊秉元 宏观现象的微观基础/22

党国英 经济学思考的趣味/33

【学界万象】

李仁贵 诺贝尔奖拒绝毛遂自荐/36

仁 众 谈谈经济学界中的“级差地租”现象/40

王松奇 怎样使经济学家的地位更重要/43

荆林波 京城经济圈的边缘人/49

贺学会 经济学随笔为什么大行其道?/51

【国是我见】

杨继绳 凯恩斯依赖症/54

梁小民 被误解的凯恩斯/60

姚益龙 从走军旗到走象棋/68

朱铁臻 城市的魅力何在/77

张晓晶 新经济与法国大革命/83

【经济科普】

张宇燕 键盘上的经济学/87

王跃生 “准一体化”与“同居现象”/90

卢周来 从鲸鱼的命运说到所谓产权/94



郭梓林 椅子的象征意义与权力的成本/98

【经济评论】

乔良 算计成本和收益的战争/101

王湘德 从消费行为看战争/109

董国政 秩序和商业道德/114

沈越 人文经济/120

辛向阳 区域竞争与文化 DNA 的嬗变/123

【经济随笔】

王振中 冷眼向洋谈竞争/128

邹蓝 常识与节约悖论/132

赖德胜 替代与不可替代/136

杨瑞龙 千里马,你在哪里?/139

章元 “养老鼠”的故事/142

刘爱华 赚钱的性感/145

【财经阅读】

林毅夫 约束条件下的最优选择:官场“潜规则”/147

薛小和 为接朝霞顾夕阳/151

陈抗 瓷器店里的哄抢/156

【编读往来】

北京风入松书店销售排行榜/32

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座.第9辑

金明善主编

济南:山东人民出版社,2002.7

ISBN 7-209-03009-3

I.经… II.金… III.经济学—文集 IV.F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
(2002)第046532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)2060055-4901

E-mail:chazuo@eyou.com

发行部电话(0531)2060055-4903

山东新华印刷厂临沂厂印刷

2002年7月第1版

2002年7月第1次印刷

880×1230毫米 1/32开

5印张 130千字

邮发代号 24-180

ISBN 7-209-03009-3

F·818 定价:10.00元



经济学家市场在美国

美国具有目前世界上规模最大、
运作效率最高的经济学家就业市场。
了解美国的这一市场的运作情况,不
仅很有趣,而且对于思考中国如何与
国际市场接轨也很有必要。

●钱颖一*

我在《经济学科在美国》(载于《经济社会体制比较》杂志 2001 年第 6 期)一文中介绍了经济学科在美国的四个方面的情况:美国大学中经济学科的设置;美国大学的经济学教育;美国的经济学博士教育模式在欧洲;中国学生申请留学美国攻读经济学学位时应注意的事项。在某种意义上说,那篇文章提供了经济学科在美国的“前半段”的信息。本文介绍的是经济学科在美国的“后半段”的信息,包括以下四个方面:第一,经济学博士毕业生求职论文的准备;第二,经济学博士毕业生的求职和招聘过程;第三,经济学家的学术职业道路;第四,经济学家的非学术职业道路。它是有关在美国经济学家市场的制度和运行的介绍,既可以看成是一篇独立的文章,也可看成是一个续篇。

本文特别涉及到即将毕业的经济学博士的就业市场在美国的运作,包括供给和需求两方面,即他们如何找工作和用人单位如何招聘。美国具有目前世界上规模最大、运作效率最高的经济学家就业市场。了解美国的这一市场的运作情况,不仅很有趣,而且对于思考中国如何与国际市场接轨也很有必要。美国的经济学家就业市场是非常有组织的(金融学的情况与经济学相同)。这一市场的运作,每年有固定的时

* 作者系美国伯克利加州大学经济系教授和清华大学经济管理学院经济系特聘教授。
作者感谢(按姓氏拼音为序)白重恩、陈旗、姜伟、李稻葵和肖梦对本文初稿提出的建议。





间、地点,并且遵循既定的方式。即将毕业的经济学博士若想在美國找到第一份学术工作,都会参加到这一过程中。

我于1990年在美国获得经济学博士学位,此后先后在美国三所大学的经济系任教,对美国经济学家的就业市场的运作和他们的职业道路的历程有不少亲身感受。美国经济学家的就业途径包括学术职业和非学术职业两大类。由于我的自身经历主要在学术界,所以这里的介绍以学术就业市场和学术职业道路为主。

一、经济学博士毕业生的求职论文

即将毕业的经济学博士要想找到一份学术工作,如大学教授职位(faculty position),他最重要的准备是一篇“求职论文”(job market paper)。这篇论文通常是博士论文中最有分量的一部分。也许一个人已经写了多篇论文,但是就业市场只在乎这一篇。因为招聘人员在有限的时间内,只可能从一篇代表作中摄取信息。

求职论文的最低要求是通顺流畅,有意思,有新意。论文大致有两类,一类是理论的(theoretical),一类是实证的(empirical)。如果是以理论为主的论文,应有新模型、新结果;如果是以实证为主的论文,应有新方法(或新数据)、新发现。如果既有理论又有实证,既有新结果又有新发现,当然更好。仅仅有新观点、新思路还不够,必须要有逻辑推理出的或实证的具体结果。

什么样的论文是好论文呢?经济学论文的目的是为了改进人们对经济现象的理解。通常在一篇论文中,经济想法(idea)是最重要的,数学和计量方法是为了体现和执行经济想法。具体来说,一篇论文好坏与否至少要取决于三个方面:一是看问题(issue)是否重要;二是看论理(argument)过程(包括逻辑和证据)是否巧妙(clever)、严谨(rigorous)和可信(convincing);三是看结果是否正确、显著。如果论理和结果先是“令人惊讶”(surprising),而后“激起共鸣”(resonant),进而又使人感到“意料之外,情理之中”,便会引起较多读者的兴趣。

在美国学习经济学的中国学生在初写论文时会犯几种常见的错





误。一是论文题目不够集中(focus),论述泛泛。比如,有些学生思维方式偏于抽象的大框架,写出的文章宽而不深;另一些学生长于旁征博引,但论说的细节却较含混。在美国,学术论文要求具体,题目要窄,但论述要深和细。

二是论文的书写不够清楚,很难被导师读懂。论文应该直截了当,开首几段以后要表述出属于自己的新想法。如果导师看了几节后还不知所云,就会问:what's the point(你想说什么)?如果看完全文后仍不知所云,教授就会得到一种印象,即:(s)he does not know what (s)he is doing(他不知道他在做什么)。这不仅仅是单纯的语言问题,也反映了一个人对经济问题的思维和论述方式中的问题。

三是论文不能被合适地定位在文献之中。这往往使得读者看不清你的新贡献,也看不到你的工作与已有文献的联系。由于科学研究奖励的是“边际贡献”,因此论文中必须把自己的新贡献与文献中已知的结果分得一清二楚。

现代经济学发展到目前这个阶段,写博士论文是写论文而不是写书。即使当了教授,学术贡献也主要看论文而不是书。现在经济学家出书主要有三种情况:一是在某一领域成为权威后将自己的论文与观点整理成册;二是将自己的学术论文以较通俗的语言串写成书以得到更大的读者群;三是写教科书和畅销书。这是经济学科与其他一些社会学科的不同之处。比如,政治学里相当多的领域的博士论文要写成书。经济学里几乎没有将博士论文写成书出版的。这恐怕是经济学科发展到成熟阶段的一个标志吧。写书需要自己来定义新概念,引进新框架,这就需要好几章的铺垫。但是经济学发展到今天的程度,有大家共知的概念和框架,不需要铺垫,可以直接上来就论述自己的贡献。

求职论文通常是博士论文的核心,而博士论文通常由两三篇相对独立的论文构成。如果是考虑某一年秋季开始的工作(通常学术工作从秋季开始),那么这篇求职论文必须在前一年的11月1日前准备好。不然的话就来不及找下一年的教职了。需要说明的是,学术就业市场非常看重求职论文的质量,远高于毕业生所在学校的名气。因此,并不是名校的博士毕业生都一定可以找到名校的工作的,另一方面,只要论





文质量高,非名校毕业的博士也能找到名校的工作,事实上这种情况时有发生。

二、经济学博士毕业生的求职和招聘过程

经济学的博士毕业生可以同时学术和非学术市场上求职。但是,指导教授总是希望最优秀的博士生去学术界工作。这是因为在美国,衡量一所大学博士教育水平的主要标准是看该校的博士毕业生有多少去学术界(特别是主要研究型大学)就业。虽然在同等学历中,学术界的工资收入平平,但是学术界有一些独特的吸引人的地方,包括从事学术工作在选择研究题目上比较自由,学术界聚集了很多“智识”(intellectual)取向的人才因此具有浓厚的“智识气氛”,以及学术工作在时间安排上比较灵活。这就使得美国学术界得以吸引许多最优秀的经济学博士毕业生就业。

在美国,博士毕业后的第一个工作是不留校的(特殊情况除外),这几乎已成为一种习惯。有时虽然留在本校,但也不留在本系,而是去本校的其他学院如商学院或公共管理学院。这样做可以促进学术交流,有利于学术发展。但这并不排除毕业几年后从其他任教的学校再回到母校经济系任教的可能性。事实上,这种情况不时发生。

经济学新博士的就业市场,从头一年10月开始到第二年3月市场出清,历时约半年时间。这其中可分为五个步骤:

1. 第一步:内部分类(ranking)。

经济学家市场是一个很大的市场。美国每年新毕业的经济学博士估计有1000以上。如果有1000人去申请一个职位,那么招聘单位的工作量就太大了。这么大的市场如何实现有效率的资源配置呢?美国大学培养博士的经济系有这样一种制度安排:每年10月,经济系教授要开一次会,对本年度有意在美国找工作的博士候选人作一个内部分类,即根据学生的求职论文的质量以及其他因素,把他们按不同的就业目标分类。这些目标包括:研究型大学经济系或职业学院(商学院、公共管理学院等)、独立的文科学院(liberal arts college)、其他大学、国际



组织和政府机构、商业(包括金融)机构,等等。对于研究型大学,还可细分为顶尖大学(约前 10 名)、领先大学(约前 25 名)、主要研究型大学(约前 50 名),等等。一个系负责毕业生就业的教授(placement officer)在 11 月间,同各用人单位电话联系时,将根据系教授会议的这一分类向招聘单位推荐学生。比如,某某被列入顶尖大学经济系一类,那么他就会被推荐到这些学校。需要说明的是,这一排名只对争取得到面试(即下面说的第三步)有用,而对以后的几步就没有什么用了。可见,这种分类机制大大减少了招聘单位的工作量,因为它们只需看少数被推荐的人的申请材料就可以了。

2. 第二步:寄出材料(mailing out)。通常在 11 月、12 月间,招聘单位会根据负责安置毕业生的教授的推荐,向学生索取材料。学生寄出的申请材料一般包括如下三项:简历(c.v.)、求职论文和指导教授推荐信。一般来说,学生若自己寄出申请材料而无系里的推荐,找到学术工作的机会比较小。招聘单位收到这些材料后,其“招聘委员会”成员分别阅读申请人的求职论文,并根据论文质量和本单位的需求,决定是否面试。通常每一空缺要面试 10 人以上。论文质量是决定是否面试的最关键的因素。一个寻找工作的博士候选人在 12 月底以前若有 10 个以上的面试的预约,那么机会就不错。

3. 第三步:面试(interview)。

每年 1 月初,美国经济学会召开年会。这个年会的一个重要职能,是提供一个全美国的经济学家就业市场运作的场所。起初,参与这一市场的只是美国和加拿大的学校和机构。由于非常成功,后来便不断扩大,目前已经包括了不少欧洲、亚洲和拉美的国家和地区。近年来,我国的北大和清华也开始参与。在会议召开的 3 天内,全世界几千名经济学家和即将取得博士学位的学生们聚集在一起。学术和非学术的招聘单位在会场外面试候选人,众多的供求双方在同一时间、同一地点见面交谈,效率非常高,场面十分壮观。由于在很短的时间内进行很多面试,往往到最后双方都筋疲力尽。面试通常持续半个小时。面试的人包括 3 至 5 名招聘委员会的成





员和某些与被面试人相同研究领域的教授。面试的人通常会问三个问题:论文要点是什么?有什么其他研究计划?能教什么课?为了回答第一个问题,被面试人要在5至10分钟内概述其论文要点(这被称作“spiel”)。参加过面试的人发现,开始的一两分钟给人的印象最深刻,因此也最为关键。面试后,招聘委员会决定是否邀请该人到本校来演讲论文。通常一个空缺要邀请3至5人来演讲。因此,如果面试后,一个人得到3个以上这样的邀请,那么最终得到至少一个工作聘用的机会就比较大了。语言表达能力欠缺的人,在面试时会比较吃亏。

4. 第四步:校园访问(campus visit)。

每年的1月、2月是经济学家就业市场的繁忙季节。如果某系有两三个空缺,那么就要邀请10名左右的博士候选人来校访问。每一个候选人的访问通常是一整天。这其中最重要的是论文演讲(seminar),也称求职演讲(job talk)。演讲的一个半小时将全面考验演讲人各方面的能力,包括将来的教学能力。校园访问的另一项内容,是候选人与系内教授的个别谈话,交流各自的研究兴趣。因此,一个人与同事的交流能力是校园访问中考察的一项重要内容。由于就业是双向选择,校园访问也是候选人了解该学校和系(院)的好机会。系主任和院长会借此机会介绍该校工资、福利、教学负担、科研支持等具体事宜。面试时,参加的人有限,而论文演讲时,参加的人就较多,包括那些研究别的领域中的教授。因此,候选人需花很大精力准备这场演讲,不仅要使你的研究领域里的人欣赏、喜欢,而且也要能与那些在你的研究领域之外的人沟通,引起他们的兴趣。

5. 第五步:受聘协商(bargaining)。

各校在接待完所有的访问后,由全体教授表决给出聘用信(job offer)。这通常在2月份。一般学校会给半个月到一个月的答复期限,特殊情况可延长。因此在3月份的时候,候选人将权衡各个职位的利弊,并与各个单位讨价还价。一般来说,对新毕业的博士而言,在薪水上没有什么讨价还价的余地,可讨价还价的主要是头几年的暑期补贴(在美国,教授的工资通常只是九个月的,不包括暑期)、头一两年的教学任务、科研经费等。到3月底的时候,美国的经济学家学术就业市场





就已基本上出清。美国的主要研究型大学遍布各州,只有少数城市内有两家或以上的主要研究型大学。在许多大学城内,非学术就业机会不多。近10年来,由于职业女性,特别是女博士的大量增加,学术就业市场上出现了一个新问题,即“显著另一方”(significant others)的工作问题,比如配偶的工作。“双职工”问题成为决定经济学家人员配置的一个重要因素,这在美国,过去是没有的。

三、经济学家的学术职业道路

经济学家的学术职业(academic career)通常指的是大学的教授职位(faculty)。经济学科同一些自然科学学科(如物理、生物)不同,没有“博士后”的制度,博士毕业后直接进入教授职位,而博士学位是取得教授职位的必要条件。在美国,教授职位分为助理教授(assistant professor)、副教授(associate professor)和正教授(full professor),在日常称呼中都可称为教授。美国的大学中没有“博导”这一称呼,所有的教授都有资格指导博士论文并担任博士论文委员会主席,只要该校有该学科的博士项目(Ph. D. program)。有没有博士项目标志着一所大学在该学科领域内是否是研究型大学。需要说明的是,美国的助理教授不是国内的“助教”。事实上,在研究型大学中,助理教授是名副其实的“博导”。

取得博士学位只是学术生涯的开始。在开始工作的前一两年,需要把毕业论文修改、送交学术杂志发表。经济学的论文发表周期很长,从提交到发表需要2至3年,甚至更长时间。学术杂志的文章采取同行评议(peer review),经过匿名审稿(anonymous refereeing)。新博士找到学术工作后,在经济系的第一个工作合同通常是3至4年的期限,职称为“终身轨”(tenure track)的助理教授。第二个合同是又一个3年,通常仍然是助理教授。终身轨是说校方必须在第二个合同终止之前,决定是否给予“终身教职”(tenure)。这可以防止校方无期限地拖延给予终身教职。





终身教职的含义是,学校不能辞退有终身教职的教授。但有一种情况除外。在美国大学,聘用的单位和给予终身教职的单位,是系(或院)而不是学校。因此,如果学校决定关闭整个系,那么即使你是有终身教职的教授,学校也无法法律责任留用你。但是,在任何时候,有终身教职的教授自己总可以另觅高枝。

在绝大多数学校的通常情况下,副教授是有终身教职的,但有特例。比如,个别大学第二个合同给予的都是无终身教职的副教授职称(associate professor without tenure)。又比如,在有些大学,虽然大多数副教授是有终身教职的,但不排除无终身教职的副教授。特别是某人在获得终身教职前转换学校,新的学校会给予一个无终身教职的副教授职称。需要指出的是,有终身教职的副教授(associate professor with tenure)不应翻译成“终身副教授”,后者容易被误解为终身只是副教授。如果继续保持研究和教学的水平,经过五六年时间可从有终身教职的副教授升到正教授。在美国,所有的正教授都有终身教职。把有终身教职的正教授翻译成“终身教授”一般不会引起误解。

评终身教职(tenure review)是学术职业道路上最为关键的一环。它的过程复杂,不确定因素很多。评终身教职时,通常系主任先指定一个三人“临时委员会”(ad hoc committee),由它拟写一份详细的评审报告,提交系的全体有终身教职的教授们讨论、表决。投票规则不是按照简单多数法则,而是要求几乎一致同意,有个别人反对即可否决。系通过后,由系主任拟写一份综合全系意见的报告送交院和校。这两级的评审委员会中的任何一级都有否决权。只有当这两级的评审委员会都通过后,校长才正式发出聘书。

评终身教职时,对待研究和教学的权重在不同类型的大学是不同的。一般来说,研究型大学的经济系重点是看被评人的研究水平。职业学院(商学院、公共管理学院等)对教学非常重视,但领先商学院和公共管理学院评终身教职也主要看研究水平。在独立的文科学院那里,教学则是最重要的。

系临时委员会的评审报告对被评人的研究水平作出评价,主要包括两方面内容。一方面,是由委员会的成员分别阅读被评审人已发表

