

《经济学家茶座》精品栏目系列

学界万象

主编 金明善 特邀执行主编 詹小洪



钱颖一	许 斌	梁小民	夏业良	王则柯
王松奇	何 帆	赖德胜	顾海兵	张晓晶
詹小洪	蔡 昉	卢周来	党国英	荆林波
王玉霞	陆 铭	王 诚	皮建才	赵 泉
王跃生	李文溥	李仁贵	聂辉华	陈甬军

读《学界万象》，听海内外著名华人经济学者跟您畅谈经济学界的各色人等与万千现象。

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

学界万象/金明善主编.—济南:山东人民出版社,2008.12
(《经济学家茶座》精品栏目系列)

ISBN 978-7-209-04673-2

I. 学… II. 金… III. 经济学-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 201718 号

责任编辑 董新兴

封面设计 李海峰

版式设计 刘冉冉

学界万象

主编 金明善 特邀执行主编 詹小洪

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

地 址:济南市胜利大街 39 号 邮编 250001

网址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部电话:(0531)82098027 82098028 82098021

新华书店经销

泰安市长城印刷有限公司印装

规 格 16 开(172mm×232mm)

印 张 24.75

字 数 400 千字

版 次 2009 年 3 月第 1 版

印 次 2009 年 3 月第 1 次

ISBN 978-7-209-04673-2

定 价 38.00 元



目 录

- 钱颖一 经济学家市场在美国 /001
- 夏业良 给“张五常热”降温 /009
- 许 斌 在美国教洋鬼子国际贸易 /016
- 王 诚 美国学者劳动力市场分析 /020
- 仁 众 谈谈经济学界中的“级差地租”现象 /024
- 王翼龙 李仁贵 诺贝尔经济学奖得主的退稿遭遇 /027
- 卢周来 中国的非主流经济学：一个初步的综述 /031
- 赵 泉 谷粒与粗粮——主流经济学与中国的非主流经济学家 /037
- 党国英 不要妖魔化主流经济学 /042
- 饮 冰 京城经济学教育的各路诸侯 /048
- 饮 冰 经济学教育诸侯的生财之道 /053
- 梁小民 经济学家与赚钱 /059
- 何 帆 经济学的风格，经济系的性格 /066
- 管晓云 刘建兴 国外常青藤大学经济系龙虎榜之排法 /073
- 詹小洪 京城十类经济学人 /082
- 王则柯 普林斯顿的老虎 /087
- 张晓晶 与伟人对话还是与俗人对话 /089
- 王玉霞 经济学家与聪明人的区别 /092
- 皮建才 经济学里的“学术英雄” /096
- 李文溥 佐佐木教授的最后讲义·祝贺会 /100
- 王 勇 我被“芝加哥化”了？ /105
- 聂辉华 权威教材会不会破坏学生的创造力？ /112
- 皮建才 强迫发表真的是悲剧吗？ /118
- 李文溥 也谈经济院系三高热 /122



- 周业安 闲聊北京的几个民间学术群体 /126
- 聂辉华 谁在搞臭中国经济学家? /133
- 荆林波 杂谈京城经济学人的尴尬 /137
- 许 斌 和我的美国老师交往中的点滴 /141
- 徐秋慧 大学里的评奖 /145
- 聂辉华 姓什么会影响你成为经济学家吗? /150
- 周 勤 你是哪个“模子”里出来的经济学博士? /155
- 顾海兵 曹 帆 中国高校财经院系近亲繁殖程度五倍于国际水平 /158
- 封 进 女经济学者的天空 /166
- 夏业良 经济学界资源配置的扭曲 /169
- 李增刚 高等学校在引进与造就人才之间选择 /176
- 李茂生 谈海归派本土派之争 /179
- 蔡 昉 专业领域的名人及其“物”与“值” /182
- 何 帆 已经是永远——写在天则经济所成立十周年的边上 /185
- 徐延辉 女性经济学家何以严重短缺? /190
- 胡海鸥 独立不羁,与尘世保持距离的大学 /196
- 张晓晶 哈佛散记(一) /200
- 张晓晶 哈佛散记(二) /206
- 张晓晶 哈佛散记(三) /212
- 张晓晶 哈佛散记(四):我所知道的 NBER /217
- 张晓晶 哈佛散记(五) /223
- 许 斌 在芝加哥参加美国经济年会杂记 /229
- 黄燕芬 德国大学的经济学排名 /233
- 王跃生 闲话“主流经济学家” /237
- 王则柯 猜测的代价 /242
- 陈甬军 美国经济学教学与研究考察随笔 /246
- 顾海兵 中国的非主流经济学 /253



- 李仁贵 老诺奖·小诺奖·准诺奖 /258
- 蔡 昉 记忆的经济史学 /264
- 蔡 昉 经济学规律的善用与滥用 /267
- 方恭温 改革初期农村经济政策争论回顾 /270
- 杨 白 改革以来经济学界几次重要的会议 /278
- 赖德胜 什么是一流的学术刊物 /286
- 梁小民 经济学家的婚恋与事业 /288
- 曹利群 “近亲繁殖”与“经济学的贫困” /296
- 罗仲伟 人文社会科学精英的择业取向和收入预期 /299
- 夏业良 “海龟候鸟型学者”与“海外军团” /305
- 李文溥 经济学家的资源配置与中国的市场化程度 /311
- 王振中 漫谈当今经济学界的“蒙太奇”手法 /315
- 蔡 昉 经济学研究不应嫌贫爱富 /319
- 王跃生 经济学家的“出世”观 /323
- 卢周来 “全世界知识分子,联合起来!” /326
- 李仁贵 诺贝尔奖拒绝毛遂自荐 /331
- 王松奇 怎样使经济学家的地位更重要 /334
- 宋 立 中国经济学界:“海龟”上岸,“土鳖”完蛋? /339
- 周立群 谈中国大学的经济类教育 /343
- 陆 铭 打造中国经济学的战国时代 /348
- 赵人伟 “文革”期间美国经济学家代表团中国之行 /353
- 赖德胜 经济研究的个体性与群体性 /357
- 李仁贵 诺贝尔经济学奖得主趣事 /361
- 梁小民 回首诺贝尔经济学奖 /367
- 赵凌云 中国经济学思潮:各领风骚三五年 /373
- 许 斌 漫谈国际贸易学研究在美国 /380
- 顾海兵 纳什热中的伪经济学问题 /384



经济学家市场在美国

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;美国大学的经济学科教育;美国的经济学科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

* 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。



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/她不知道他/她在做什么)。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



候选人做一个内部分类,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、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3~5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5~10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3~5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9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2~3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3~4年的期限,职称是“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做出评价,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的和已完成但尚未发表的论文,对主要论文写出详细的综述,并在此基础上对其研究工作的整体水平做出评价。这可以被看做是“内部评价”。另一方面,是由系主任出面索取校外教授的评审信(outside letter),通常在5~10封之间。这些教授,必须是同一领域或相近领域中世界范围内的权威,往往是顶尖大学或领先大学中的教授。这些信被认为是学术领域内、学校以外的专家的“外部评价”。这些信的内容,除了对被评人的研究的创造性、重要性和影响力做出评价外,还拿被评人同其他的,在同一领域内、同一时期毕业的人(same cohort)做比较,包括判断被评人是否有资格在写信人自己所在的大学被评为终身教职。这种“相对比较”,往往包含很多信息,对最终决定有较大影响。如果评审人说,被评人比某某还要出色,而某某已在与被评人所在的学校相当或更好的学校拿到终身教职,那么,这就是一封有利的信。如果某封信说,被评人不太可能在写信人的学校拿到终身教职,而该校并不比被评人所在的学校好,那么,这就是一封不利的信。

由此看出,无论是内部评价还是外部评价,都是主观评价。在美国的学术界,由于“职业标准”(professional standard)已趋完善,这种主观评价方式通常来说运行良好。值得一提的是,在经济系评终身教职时,美国的顶尖大学和领先大学,并不采用任何一种论文发表的数量指标,也不按照某种公式计算分数(比如以刊物质量加权的论文发表的数量和)。原因是,虽然这些信息相对来说比较客观,但在衡量论文质量上都过于粗糙。还值得注意的是,现在在经济学学科内,单个作者的论文已



经越来越少,甚至博士论文的部分章节都允许与其他人合写。一篇论文若是多人合著的话,按惯例,署名的顺序是按照姓氏字母顺序排列。因此,在美国,经济学论文的署名顺序不包含任何有关作者贡献程度的信息。

四、经济学家的非学术职业道路

非学术职业(non-academic career)是经济学博士的重要就业途径。非学术机构看重博士生所受训练及本身素质的价值。经济学博士毕业生流向的非学术职业包括两大类。一类是非营利机构,包括国际经济组织(像世界银行、国际货币基金组织)、美国政府机构(像美联储、财政部)、智囊库(像兰德公司)。另一类是商业机构,包括投资银行、其他金融机构、咨询公司(consulting company)。经常雇用经济学博士的咨询公司有管理咨询公司(management consulting)、经济咨询公司(economic consulting)、法律与经济咨询公司(law and economics consulting)等。在这些机构中,经济学博士开始时通常做经济学家或经济师。一般来说,商业机构的工资比非营利机构的高,但后者往往比前者的工作稳定,福利更好。与学术职业不同,求职论文在找非学术职业的工作时并不十分重要。非学术机构在选择面试对象时,主要看中毕业学校的名气和学生掌握的技能(比如计量经济学的训练)。求职者一旦获得面试机会后,则完全就要凭自己的知识、表达和应变能力来过关斩将。要进入一些著名的投资银行(如高盛、JP 摩根、美林、摩根斯坦利)和咨询公司(如麦肯锡、波士顿顾问公司),竞争者不仅有其他博士,还有 MBA,往往需要通过 3~4 轮面试,包括最后一轮,由公司高层管理人员亲自把关,因此非常不易。近年来,美国的主要投资银行和咨询公司雇用经济学博士的比例在上升。

在学术机构中,博士学位是工作的必要前提,而非学术机构看重的是博士所受的训练和博士的素质而非学位本身。在商业机构,博士通常和 MBA 在同一起跑线上。博士在公司的研究部门,相对于 MBA 有优势,但他们的职业道路并不局限于研究。近年来,经济学博士就职于公司职能部门(如证券交易、咨询)和经济学博士在公司职能部门晋升高级管理层的人数都大为增加。

在美国,由学术职业转换到非学术职业比较容易,也很常见。比如,常常听说,某某教授到政府部门或国际组织任职,或到金融界下海。但是,由非学术职业转换到学术职业,已经越来越难了。这在经济系几乎见不到。商学院由于注重实用,经常从商界和政界聘请有实际工作经验的人来任兼职教授(adjunct / clinical professor),但是也很少有从非学术职业转到“终身轨”教授职位的例子。



给“张五常热”降温

夏业良*

编者按:张五常是许多经济学人、也是《经济学家茶座》非常关注的著名经济学家之一。此前,《茶座》曾发表过专门介绍张五常先生的文章,而在本期又刊登了张先生《论成就》的新作。显然,张五常先生也受到了夏业良先生的关注,但夏先生是从不同的角度讨论问题。夏意为“给‘张五常热’降温”,但本文的发表或反给张先生升了温。《茶座》应该允许有各样的声音。

最初注意到张五常的名字,是缘于《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中有关科斯和阿尔钦(张五常习惯称艾智仁)等若干辞条的作者署名,当时颇感自豪的是,在这样权威的经济学工具书中毕竟也有中国人撰写的辞条。后来经常在报刊上见到他掷地有声的豪言壮语,逐渐从好奇转向麻木,再转变成不以为然,直至决定冒着有可能引火烧身的风险,公开批评这种自捧与追捧相结合的不正常现象。

笔者对张五常的了解并不算多,但是他的文章著作(凡是在内地能见到的)都还是认真拜读过的(包括去年夏天原《书城》主编李韧和“南方新锐”薛兆丰等人来北大与笔者见面时转赠的英文版《佃农理论》)。

近两年来张五常的名字在内地媒体上的出现频率越来越高,尤其是最近一段时期,张五常在内地若干所高校进行了多次演讲,他的散文类著作也在内地数家出版社陆续出版,形成了国内经济学界颇为少见的“张五常热”,不少青年学生对他的崇拜和迷信也逐渐上升到无以复加和令人生疑的地步。尽管已经有人尊其为经济学大师,笔者在佩服其灵气和自信之余仍乐意将他看做是“江湖大侠”,所以凡本文中出现“张大侠”的称谓,绝非不尊重的戏称,为防其弟子或追随者的集体攻击(最怕的是背后放冷箭的匿名攻击),首先在此声明。

虽然批评张五常是一件需要勇气和精力的事情——毕竟有这么多人喜欢他,崇拜他,甚至有些可称为“张五常迷”的追随者会拼命地捍卫他的声誉(实际上笔者经常感觉张大侠自己并不太爱惜或在乎自己的声誉)。同时因为他曾经是国际知名的经济学家,如果有人敢于公然向他挑战,就必然会有人质问:“你有什么资格批评他?难道你的经济学水平比他还高吗?”

* 作者系北京大学经济学院教授。



窃以为由笔者这样的后学者斗胆对他进行批评其实是最为合适的,因为已经颇有建树和影响的大牌经济学家有谁愿意对张大侠这样的资深学者进行认真的批评呢?这样做即便不是引火烧身,也是有失雅量,更何况他以中文写作出版的著作绝大多数是看似轻松的家常话,当然也免不了信口胡说的玩笑话,大抵是认真不得的。另一方面,许多二三十岁上下的经济学初学者在一段时期内还难以辨别大侠道行的真伪,可能连崇拜还来不及呢,哪儿会想到批评自己的偶像?

近20年来,在中国学术界颇为有效的一条成名捷径是借骂名人来为自己扬名,这种行径已经为众人所不齿,笔者也并不需要通过这样的途径来提高自己的民间知名度。如果有人怀疑笔者的动机,可以先对笔者已经发表的文章做一番审查,看看是否使用过这样的伎俩,此外也顺便了解一下笔者是否经过基本的专业训练或者是否在专业学术刊物上发表过一定分量的论文。如果打算抨击笔者的人并不具备上述条件,也欢迎通过其他渠道展开辩论(比如说通过网络或者面对面的交锋)。当然如果参与论战的人违背了起码的批评规则,笔者也会学张大侠,来个绝不应战,随你怎么说好了,“也许忙了半天,出名的还是我”。

一、张五常的“软肋”

笔者并不怀疑张五常的智力和他在产权经济学方面曾经做出的贡献,虽然这种贡献在过去的近20年中已经被他自己放大了许多倍,似乎弄到他自己都相信有资格获得诺贝尔经济学奖了。笔者也相当欣赏其散文类作品的影响力(不少对经济学并无多少了解的读者也能读得津津有味,其中也包括笔者之妻),然而又感到对经济学初学者和经济学专业以外的读者可能产生的危害和误导恰恰在于这种夸大其辞的潜移默化之中,他在谈及自己对经济学原理的领悟或出神入化般地应用时的过分夸张和极端化表述,使人不仅怀疑他的逻辑和理性,甚至要怀疑他的年龄。

张五常平生最为得意的大抵有下列几件事:一是对自己的智商或遗传基因特别有自信(比如说起自己无论是下象棋、打乒乓球、练书法、搞摄影,还是收集字画、钱币、古玩玉器,甚至使用英文或者中文写作,都有超人几分的灵气),甚至连世界乒乓球冠军容国团也曾跟他学打乒乓球^①;二是自以为写了几部石破天惊的经济学著作(其中《经济解释》,他自认为是超越了斯密和马歇尔),又自抬自地借人口说《佃农理论》是合约理论(Contract Theory)和代理理论(Agency Theory)的“始作俑

^① 此说真伪已无法找容国团核实的。



者”，虽然《佃农理论》英文版在 25 年里的全部销量不超过 200 本，而中文版最近才与内地读者见面(与其说他具有华人世界少有的学术影响，不如说是他那“语不惊人死不休”式的演讲给他帮了大忙)；三是曾经与几位经济学大师为伍(他们大都先后获得了诺贝尔经济学奖)，并且是亦师亦友亦学生(这最后一点尤其容易让吾辈犯糊涂，老师就是老师，学生就是学生，怎么在张大侠口中，连科斯和诺思两位诺奖得主都做过他学生呢？^①)，如果是因为他在讲课或进行某次演讲时，有些著名学者在座，就可以不经他人认可把别人看做学生，那么许多在北大上过讲台的人都可以说自己曾是某某著名学者的老师了。

在笔者看来，张五常的夸张倒真算得上石破天惊了，比如说他自称在 1968 年推翻了当时家喻户晓的“界外效果”理论，1969 年推翻了当时的公产理论，1973 年推翻了价格管制理论，1982 年又推翻了所有的公司的原理^②。此外，他在很多场合都完全否定博弈论的作用：“现在这个博弈论，已经搞了 20 年了，它解释了哪一个现象？给我一个吧，我只需要一个！”^③张五常似乎并不承认任何一位中国内地经济学家的理论贡献^④。对于一些在国际经济学界已经较有影响的华裔经济学家，他也评价不高：“像杨小凯这样的人才，搞什么超边际分析。超来超去，完全看不明白。”“我走的经济学路子跟这些小青年的区别在于，我对世界的事情认识很多，他们是坐在象牙塔里，很多数学，很多博弈理论，没什么内容。你要解释世事就要了解世事，最蠢的学者就是解释完全不存在的东西。他们解释的是从来没有发生过的事。”“你能解释人的行为，我就服你；解释不了，就是废物。”^⑤张五常不止一次地说过，价格理论快要失传了，而同时他又经常或明或暗地表示他已得到价格理论的真传。另外他又自称产权的定义是他发明的，人们通常理解的科斯定理是错的，只有他解释的才是正确的^⑥。

大侠常认为自己的博士论文是经济学中的里程碑，“我自己的博士论文《佃农理论》推翻了经济学两百年的观点，应该是有创见了吧？但我的老师艾智仁对我

① “我的一位学生诺思教授，也是诺贝尔经济学奖获得者……”见张五常：《人类所知道的社会体制其实一共只有三种》。

② 见张五常：《凭阑集》，第 207 页，社会科学文献出版社，2001 年 8 月版。

③ 见张五常 2001 年 4 月 13 日在中山大学的演讲，载于《21 世纪经济报道》，2001 年 4 月 23 日。

④ 2001 年出版的张五常文章中竟然保留了“后来我听到芝加哥大学出了个陈毅夫”的句子，难道大侠孤傲到连大陆一流经济学家的名字也懒得记吗？或者因为孤陋寡闻而未及修正？见张五常：《凭阑集》，第 181 页。

⑤⑥ 见张五常：《凭阑集》，第 181 页。