



大学语文系列教材 徐中玉 总主编

大学语文

理工版

陈 洪 陶型传 主编



大学语文系列教材 徐中玉 总主编

大学语文

理工版

陈 洪 陶型传 主 编
李瑞山 赵山林 副主编

图书在版编目(CIP)数据

大学语文(理工版)/陈洪,陶型传主编. —上海:华东师范大学出版社,2009
(大学语文系列教材)
ISBN 978-7-5617-6769-6

I. 大… II. ①陈…②陶… III. 汉语—高等学校—教材 IV. H1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 041962 号

大学语文(理工版)

主 编 陈 洪 陶型传
责任编辑 庞 坚 范耀华
审读编辑 朱妙津
责任校对 王 卫
装帧设计 高 山

出版发行 华东师范大学出版社
社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062
电话总机 021-62450163 转各部门 行政传真 021-62572105
客服电话 021-62865537(兼传真)
门市(邮购)电话 021-62869887
门市地址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口
网 址 www.ecnupress.com.cn

印 刷 者 江苏省昆山市亭林彩印厂
开 本 787×1092 16 开
印 张 19.75
字 数 408 千字
版 次 2009 年 5 月第 1 版
印 次 2009 年 5 月第 1 次
印 数 6000
书 号 ISBN 978-7-5617-6769-6/G·3897
定 价 34.80 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021-62865537 联系)

大学语文系列教材总序

徐中玉

我国各类高校开设的大学语文课程近年越来越受到社会各方面的重视,这与我国新时期改革开放、除旧布新、与时俱进的大好形势是分不开的。国家需要有更多熟练地掌握母语与本国优秀文化的人才,既能把工作做得更好,也可有机会与越来越多喜爱中国文化的外国朋友互相交流,扩大国际政治经济、科学技术以及文化艺术的交往与合作。同时,我们的母语和本土文化研究本身,也将随着大学语文教学的发展而拥有更为坚实的基础。而对于广大刚进入大学学习的新生们来说,他们即使已有较好的汉语基础,仍须努力提高理解、表达、分析、欣赏的能力。认为读完中学之后,所学到的语文知识就足敷终身之用,显然是非常缺乏理智与不符实际的。即使是在修完了大学语文课程之后,仍应不断学习,谚云“活到老,学到老”,确乎是颠扑不破的真理。掌握好母语,无论对学习,对工作,对日常生活,都有着非常重要的意义。

与大学语文课程教学有密切关系的问题,主要有教材如何编写,教学方法如何改进,课内课外如何配合,学生的语言应用能力如何提高,等等。这是大家经常在研究探讨的问题。认识清楚了,实际改好了,教得认真,学得自觉努力了,配合得越好、越细致、越有创新效果,就是大家共同推进了这一集体工程。

教材的编选发展显著,追求也各具特点。务求有利于培养德才兼备,爱国爱民,责任心强,有团队精神,业务能力强的人才。要选用真正的精品,古今中外的分配适当,指引明确、简要,有吸引力,有启发性,要符合时代的要求,既有深刻的思想,又有艺术的力量。要及时修订,创新,与时俱进。目前从总体上看,各种教材都有进步,但不平衡的情况尚不少。

教学方法太保守,一向是严重问题。老师讲,学生听,不是启发式、讨论式,教师、学生交流不够。多不提问题,也提不出什么新问题。目前情况逐渐已有些改变。需要有计划的讨论,鼓励学生作独立自主的思考。有些教师已能在教学中这样做,他们有效地组织讨论,通过不同见解的互相辨析,使学生能从作为文化精品的课文的修习中,感悟到其中包含的真性情,真思想,真力量。应当认识到,不是仅仅灌输一点知识就能真正感动他们,提高他们的精神境界的,在这一方面改进空间还不小。

因教学课时相对较少,能在课内讨论的课文不多,故教材中有相当一些篇目必须指导学生自学,并与同类篇目相比较来获得一些收益。读得太少,只靠老师讲到的,决然不够。课内课外,一定要注意结合起来考虑。

不但要多读,还要求多练练笔,语言应用能力才会有长足的进步。要求学生养成写作的习惯,写信,写日记,写读后感,写生活体验。鼓励他们勇于练笔,鼓励他们把自己的独特

感受写下来。对他们习作中某些有代表性的缺陷,或可大家一道来讨论改进。多阅读,多思考,多交流,多练习,不下苦功,哪能凭空成功。在讨论中的表现,习作中的进步,应作为学生成绩很可靠的部分予以重视。这种办法在外国大学同类课程的计分方法中常用。

教材的编纂者、讲授者、学习者三方面要通力合作,多通气。近年的某些发展,就是这样促成的。但目前做得显然还不够,需要想出些可行的办法真正做起来。华东师范大学出版社三十多年来已出版过三种大学语文教材,一种是供普通高校使用的,已出到第九版;另一种是全国高教自学考试必考“大学语文”考生使用的,也已修订、重编过多次;还有一种最初是供师专用的,后来列入新世纪高等师范院校教材。鉴于现在涉及高等教育的新老院校已逾千所,各校规模大小不同,学生录取分数事实上也存在较大差异,所设的院、系、专业不同,对大学语文的教学要求相应地也就有所不同。现在已出的大学语文教材绝大多数是将各类高校作为一个整体来看待的,不可能照顾到不同院、系、专业的特殊性,因此在教材的针对性上显然会有某些缺陷。自然,不同院校使用的大学语文教材必然有其共同的工具性、人文性基本要求,但其间的各种差异是否有法子可以做些必要的弥补?例如编纂“理工农医版”、“人文社科版”、“艺术院校版”、“外语院校版”、“实用版”,等等,除通常最有普遍价值的篇目外,适当选入与该类特点有关的篇目,以增强其适用性。出版社方面研究了这个问题,也听取了一些意见,多数认为这是可行的,应行的,能给各类开设大学语文课程的高校有更大的选择余地。社方当即拟定“理工农医版”、“人文社科版”、“实用版”等几种选目的出版计划,将之确定为“大学语文系列教材”丛书,并诚聘本人担任总主编。我认为,作为一种新的开拓性尝试,这没什么不好,大可一试,或者能走出一条能够同时满足不同需求的新路。

上面我谈了点对当前大学语文教材编纂与教学实践的看法,一家之言,请大家指教。

2008年6月14日于上海

目 录

- 预测科学未来 杨振宁 / 1
何处寻求大智慧 吴敬琏 / 5
- 追寻永乐大钟 赵致真 / 11
跟着感觉走? 阿 城 / 15
- 数学和中国文学的比较 丘成桐 / 23
写在《坟》后面 鲁 迅 / 37
- 达尔文的葬礼 方舟子 / 42
生命的意义 罗家伦 / 45
- 容忍与自由 胡 适 / 50
岁末恒河 韩少功 / 56
- 寂静的世界 范 曾 / 63
怀大爱心,做小事情 何光沪 / 68
- 一篇《锦瑟》解人难 王 蒙 / 73
看蒙娜丽莎看 熊秉明 / 79
- 十八岁那一年 龙应台 / 87
我为什么不看电视? 李 敖 / 91
- 写字 梁实秋 / 93
读书的艺术 林语堂 / 96
- 吃饭 钱钟书 / 101
更衣记 张爱玲 / 105
- 牡丹的拒绝 张抗抗 / 110

像山那样思考 利奥波德 / 113

温家宝题黄遵宪诗 汪荣祖 / 116

与金庸论武侠小说书 陈世骧 / 119

西西弗的神话 加 缪 / 122

贝多芬百年祭 萧伯纳 / 126

我的世界观 爱因斯坦 / 131

敬畏生命 施韦泽 / 135

攀越雪山 潘 岳 / 139

有生命的颜色 林青霞 / 142

秋水(节选) 《庄 子》 / 146

庄暴见孟子 《孟 子》 / 150

大同 《礼 记》 / 153

大学之道 《大 学》 / 155

过秦论(上) 贾 谊 / 160

报任安书 司马迁 / 163

世说新语(二则) 刘义庆 / 169

何氏语林(二则) 何良俊 / 172

赤壁赋 苏 轼 / 174

不亦快哉 金圣叹 / 177

曹操平吕布 司马光 / 182

秦始皇与秦帝国(节选) 张荫麟 / 185

北方 艾 青 / 194

森林之魅 穆 旦 / 198

我们站立在高高的山巅 冯 至 / 202

母语 梁小斌 / 204

蒹葭 《诗 经》 / 206

离骚(节选) 屈 原 / 209

饮酒(其五) 陶渊明 / 213

宣州谢朓楼饯别校书叔云 李 白 / 215

长恨歌 白居易 / 217

圆圆曲 吴伟业 / 221

贺新郎(同父见和再用韵答之) 辛弃疾 / 224

鹧鸪天(重过阊门万事非) 贺 铸 / 226

木兰花令(拟古决绝词柬友) 纳兰性德 / 228

湘月(天风吹我) 龚自珍 / 229

婴宁 蒲松龄 / 231

葭竹山房 吴组缃 / 237

铸剑 鲁 迅 / 243

小兵物语 杨 叛 / 255

品质 高尔斯华绥 / 259

知音 约·伯里 / 265

附录

附录一 中国历史朝代简表 / 271

附录二 标点符号用法 / 274

附录三 科学技术报告、学位论文和学术论文的编写格式 / 281

附录四 普通话异读词审音表 / 290

附录五 课文篇目索引(按篇目首字音序排列) / 305

预测科学未来^①

杨振宁

两百多年前,美国科学家富兰克林曾经讲过这样一句话^②,他说:将来人类的知识将会大大增长,今天我们想不到的新发明将会屡屡出现,我有时候几乎后悔我自己出生过早,以致不能知道将要发生的新事物。

我坐下来想一想,他所讲的新事物,包括些什么呢?我可以随手列出一个很长很长的单子:火车、轮船、飞机、高楼、升降机、自来水、电话、电灯、电影、电视、手提电话、光纤、计算机、胰岛素、器官移植、心脏搭桥、原子弹、核能发电、人造卫星等等,几乎无穷无尽。

为什么能够在这两百年产生这么多的新事物呢?归根到底,其实原因很简单,是因为工业的发展大大增长了人类的生产力。这个变化是一个非常惊人的事情。

我可以随便举个例子:一百年以前,世界的农业人口占人口总数的80%以上;今天,美国的农业人口,只占全国人口的1%到2%,他们生产出来的成果,不仅可以供全美国人食用,还可以出口到世界各地去。

我可以再举个例子。去年《财富》杂志说,近三十年来新成立的科技公司的总资产,已经接近1万亿美元,而这个增长速度还在与日俱增。所以,我们可以想一想,这两百年尤其是近一百年、五十年来,世界是由三个互相关联的环节推动着前进的:一个是科学,科学带动了工业;工业则带动了经济;而经济的发展反过来又促进了科技的发展。工业发展过程中提出来的问题、题目,由科学家来研究解决。科学研究也可以直接促进经济的发展,如20世纪发展出来的统计学,在农业、工业、医学等方面都有决定性的影响,当然经济的发展也可以使得更多的投资在工业。科技、工业、经济这三个互相连锁的因素,是近代世界发展的总的趋势。这个趋势发展下去,对将来的世界会发生什么影响,今天很难讲。比如说,前些时候我在报纸上看到了一个很惊人的消息,它说,有生物学家估计,到2050年,人类的平均寿命可能增长到150岁。我不知道将来是否会发生这样的事情。我想很多人可能会同意我的想法,就是希望这件事情不要发生。因为这件事情如果发生,对整个世界不可想象的影响实在是太大了。

^① 选自《中华读书报》2000年2月2日,是杨振宁《预测科学未来》一文的摘要。全文载《走好,新千年——人类叩响新世纪之门》,邱永生主编,新华出版社2000年版。杨振宁(1922—),安徽合肥人。华裔美国物理学家。美国科学院院士,中国科学院外籍院士。获清华大学硕士学位、美国芝加哥大学哲学博士学位。先后任普林斯顿高等研究所研究员、纽约州立大学爱因斯坦讲座物理学教授和理论物理研究所所长。1957年,因发现弱相互作用中宇称不守恒,与李政道一起获得诺贝尔物理学奖。 ^② 富兰克林(Benjamin Franklin, 1706—1790);美国社会活动家、科学家。建立美国第一个公共图书馆。襄助创办宾夕法尼亚大学。参加独立战争。参加起草《独立宣言》。主张废除农奴制度。在研究大气电方面有重要贡献,发明了避雷针。

我们再看看过去五十年的发展,就会得出另一个重要的结论,就是从基本原理转变为工业的速度在这五十年尤其是近二三十年大大增加。我可以举出的例子:在半导体方面,有名的“摩尔定律”在1965年提出,芯片的容量每18个月就要加倍;1971年,一个芯片上差不多有3000个晶体管,但到去年就已经有10的7次方个晶体管在一个芯片上,而且没有人知道这个发展的极限在哪里。我们现在可以得出的结论是:更新的事物将会层出不穷,一些今天不容易梦想到的东西不久将会变成事实;人类的生产力将会大大提高,自然科学将会更蓬勃的发展;科学、工业、经济的连锁发展将会持续下去。我想这些都是我们今天可以有很大的自信心讲的话。

在这种情形之下,对于每一个人、每一家学校、每一个国家,都会立刻产生这样一个问题,就是你是多用“科”,还是多用“技”?我们知道,全世界每一个国家都有“科技部”,科技部既要管“科”,也要管“技”,问题是对“科”多注进一点资源,还是对“技”多注进一点资源。这是一个非常复杂的问题。对个人、学校、国家,都会是一个非常困扰的问题。

在1921年4月,爱因斯坦第一次到了美国,准备到爱迪生的机构去做研究^①,抵美后受到盛大欢迎。他到波士顿的时候,有一个记者给了他一张纸,上边有一系列实际的问题,包括谁发明“对数”?美国哪一个城市制造最多的洗衣机?纽约到水牛城有多远?声音的速度是多少?……因为爱迪生对每一个要聘用的人都会进行考试,问的就是这一类题目,所以记者就先拿这些题目来考一考爱因斯坦,结果爱因斯坦完全不合格。这个故事要描述的是爱迪生和爱因斯坦这两个人,他们的着眼点不一样,价值观不一样,所以会发生刚才那个故事。这是一个真的故事。对“科”与“技”的重要性,哪一个更重要一些的问题,没有一个简单的回答。

今天,大家在讲科技的时候都要讲创新,“创新”在中国已经是一个非常流行的名词,在报上经常都可以看到。究竟怎样才可鼓励创新呢?这又是一个非常复杂的问题。在这个问题上,我个人有深深的感受。因为我是在中国出生、成长,念完了中学、大学,还拿到了一个硕士学位之后才到美国去的;博士学位是在美国拿的,然后做研究、教书,到现在已经五十多年。我觉得自己对中国、美国的教育哲学都有相当深入的认识。这两个教育哲学是相当不一样的,而这两个不同的教育哲学在怎样鼓励创新这件事情上的差异,是值得我们深思的。到底这两种教育哲学哪个好、哪个不好?这是一个非常复杂的问题,得要用辩证的方法来仔细了解。我认为这两种教育哲学都能够鼓励创新,不过它们各自对不同类型的学生产生的最大效应是不一样的。我觉得,美国的教育哲学对排在前面的30%—40%的学生是有益的,因为这些学生不需要按部就班地训练,他们可以跳跃式学习,给了他自由,他可以自己发展出很多东西,当然他的知识不可避免地会有很多漏洞,但如果他真是很聪明的话,将来他自己可以弥补这些漏洞。所以这种学生受到美国式的教育训练,会比较快、比较容易成功。可是,亚洲的教育哲学对排在后面的30%—40%的学生较有益处,为什么呢?因为这些学生通过按部就班地训练,可以成才,而且成才之后可以跟比他聪明的人竞争,因

^① 爱迪生(Tomas Alva Edison, 1847—1931):美国发明家、企业家。在电报、留声机、电灯、电话、发电机、电影技术等诸多方面都有重要发明。

为他有扎扎实实的知识,可以了解很多不是几天就可以学会的东西。

究竟哪一种教育哲学比较好呢?或者说,对于学生来讲,应该着重哪一种哲学?我最后得出的结论是:如果你在讨论的是一个美国学生,那就要鼓励他多学一些有规则的训练;如果讨论的是一个亚洲学生,他的教育是从亚洲开始的,那么就需要多鼓励他去挑战权威,以免他永远太胆怯。

那么,如果你要问这样一个问题,中国血统的科学工作者在世界所有不同的科目里头,哪些科目可以最先达到领先的地位?这可以很容易地回答:数学是最先的。华罗庚、陈省身,毫无问题在40年代就已经达到世界的最前线。其次是理论物理,到了50年代,华裔的理论物理学者也达到了最前线。那时如果看最重要的生物科学的杂志,那上面中国学者写的文章是很少的,可是到今天,中国人的名字在这些杂志上已屡见不鲜。

这里面是什么原因呢?其实很简单,因为数学跟理论物理比较简单。我们学物理的人很聪明,专门选能够解决的问题去解决。而人的身上可能发生的病可以有好几百种,所以选题很难。数学和物理是非常深奥,但是可以单刀直入,所以如果是非常聪明的小孩,你给了他方向以后,他可以非常快的一下子就达到最前线。所以,数学最先成功,理论物理最先成功,然后是实验物理,才到生物学。有新闻记者问我:杨教授,你觉得华裔的学者什么时候才能够得到生物学的诺贝尔奖?我说,我相信十年之内就可以得到。到现在,最少已经有五位华裔的生物学家被提名过诺贝尔奖。

然后第二个问题是,在中国本土上的中国学者能拿到诺贝尔奖又是什么时候呢?这个问题比较复杂。因为里面有一个很重要的问题是经费的限制,今天中国的科研经费比起二十年以前已经有大大的增长,比起五十年前更是天文数字的增长,可是比起先进国家还是差很远。这是第一个困难原因。第二个困难是,这还需要有传统,这传统不是一天两天、一年两年甚至十年二十年可以建立起来的。因为这些困难,所以到今天还没有一个在中国本土上的学者得到诺贝尔的科学奖。但我跟那个新闻记者说,我相信二十年到四五十年内,这件事一定会发生。

■ 导读 ■

文章首先回顾了两百年来人类社会新事物层出不穷、工业经济突飞猛进的事实,从而肯定这是科技高速发展大大提高了生产力的必然结果,并由此而预测未来:科技将更快更新,生产力将更大提高,经济发展将持续高速。接着,文章的重心转移到了“创新”和“教育”问题上:因为只有发扬创新精神,才能推动科学技术快速发展;而要发扬创新精神,就必须注重教育改革,以培养大批具有创新精神的人才。这是文章的基本旨意。

从经济高速发展说到工业高速发展,再说到科技高速发展;从科技发展演绎到创新精神,演绎到创新人才,再演绎到教育改革,文章的义理不仅高瞻远瞩,而且内在事理逻辑十分严密。在谈到应当更重视“科”还是应当更重视“技”的议题时,在谈到中国与美国在教育哲学方面的差异时,作者都充分认识到问题的复杂性,不轻易下断语,而是通过张扬各自的长处,令其短处在比较中自见,从而也就能各知取舍。显然,审事态度是郑重的,思想方

法是辩证的。

从富兰克林的一句话说起,用“我”的口吻娓娓道来,行文十分自然。善用实例说话,不作空头文章,仿佛信手拈来的几个比较性统计数字,典型、鲜明,胜过逻辑推演,很有启发性、说服力。以自己的亲身体会为基础,经过深入的研究和思考,在比较中升华出一般规律,这样所得出的结论就显得相当切实而中肯。恺恺之意,殷殷之情,潜流心田,隐蕴笔端,是一篇情深意切而又深入浅出的好文章。

思考与练习

- 一、邓小平说:“科技是第一生产力。”请结合这篇文章谈谈你的体会。
- 二、本文作者认为中美教育各有利弊,你的看法如何?
- 三、为什么说这篇文章的主要特点是义理逻辑严密、行文深入浅出?

何处寻求大智慧^①

吴敬琏

读了《读书》杂志1994年第5期陈彩虹的《给点大智慧》一文,很受启发。这篇文章批评目前泛滥于图书市场的“股书”只在投机炒作的小技巧上做文章,误导股民,呼吁有关证券市场的书籍“给人以大智慧”。作者提出的,实际上是一个如何正确认识金融市场的作用和怎样坚持改革的正确方向的问题。这是一个重大问题,很值得我们深入思考。

何为大智慧? 大智慧来自于哪里?

不过这篇文章好像也有不足之处,就是它虽然提出了我们需要关于证券市场的“大智慧”,但是对于什么是这个“大智慧”以及向何处去寻求这个“大智慧”,似乎语焉不详,没有给出明确的答案。关于什么是这个“大智慧”,作者说,它是指一种能够说明“中国这些年经济增长速度之高无国可比,股市却泻得一塌糊涂”的奇怪格局,使股民们“通过实践操作,创造正规而成熟的股市,真正繁荣我们社会主义市场经济下的股市”的智慧。人们的自由只能来自对规律的认识,因此,这个“大智慧”显然非科学的经济理论和金融理论莫属。那么,从哪里去取得这种智慧呢?作者说,中国股市的这种“奇怪格局”,不但股民们“搞不明白,经济学家也显得无可奈何”。为了说明白这种“说不清也道不明”的格局,“需要认真的思考,需要大智慧的思考”。可是这样一来,在我们面前需要解决的问题和解决问题的手段之间就形成了一个互为因果的闭锁的环;我们需要大智慧。大智慧从何而来?来自大智慧的思考。

说到从哪里取得分析我国现实问题的智慧,我倒有一点亲身的体会,可以公诸同道,以供切磋。

前几年访问美国、日本和台湾地区时,那里的经济正处在80年代末虚假繁荣的“气泡”破灭后的持续衰退之中,不少经济界和经济学界的朋友以他们的惨痛教训坦诚相告,并且直言大陆也存在出现“气泡经济(bubble economy)”的危险,恳切希望我们在大好的经济形势面前好自为之,不要落入金融投机和“金钱游戏”(money game)的陷阱。

听从朋友的提示和劝告,读了一些他们推荐的书籍,同时留心观察我国经济体制演化,包括证券市场发展的进程。一面读书,一面观察,一面思考,自以为颇有所得。以股市为

^① 选自《读书》1994年第8期。吴敬琏(1930—),江苏南京人。中国当代经济学家。1953年毕业于复旦大学经济系。现为中国科学院研究员,国务院发展研究中心研究员。

例,显而易见,1992—1993年股市暴炒和去年下半年以来的股市暴跌,正是过去已经反复出现、前人也已经详尽考察过的投机市场气泡吹胀以及它不可避免的破灭的旧景重现。这就像加尔布雷斯(John Kenneth Galbraith)在《“气泡”的故事——金融投机简史》(*A Short History of Financial Euphoria*)中评论美国80年代中期的投机狂潮和1987年的大崩盘时说的那样:“和从前一样,在这场投机风潮中并无新奇之处。所有的因素都只是重复过去,完全可以预料。”自己的这一段经历使我确信,要对我国目前五光十色的经济和社会现象作出科学的分析,仅仅靠自己苦思冥想是不够的。市场经济的发育成长已经有五百到一千年的历史。在这漫长曲折的历史过程中,人类积累了丰富的经验。这种经验经过科学的加工和提炼,凝聚成经济学和其他科学的理论。为了以历史为鉴,我们先得从前人的研究成果中吸取智慧,这就是说,先要读一点书。

以史为鉴:寻找前人研究成果中的智慧

说到考察“气泡”的吹起和破灭的历史著作和理论著作,可谓车载斗量。早在1852年就有一位名叫麦克凯(Charles Mackey)的作者出版了一本讲述市场经济中投机行为和其他脱离理智的行为的书,名叫“*Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds*”(《非同寻常的大众幻想和群众性疯狂》),生动地记载了在1636年荷兰的“郁金香疯狂”、1720年法国的“密西西比泡沫”和英国的“南海泡沫”等历史事件中的金融欺诈和群众颠狂行为。1990年出版了前面提到过的加尔布雷斯的《“气泡”的故事——金融投机简史》(《改革》杂志将从1994年第4期起连载此书书摘)。加尔布雷斯以他特有的隽永深刻的笔触^①,对17世纪到本世纪80年代的金融投机事件反映的社会心态和它们所包含的政治内涵进行了鞭辟入里的分析^②。

从中国文献看,早在1992年10月,正当中国股市牛气冲天,市价/盈利率被炒到了二百倍以上的荒唐高价位,某些股评家对它的“辉煌业绩”歌颂备至的时候,中国经济出版社出版了曹宇、汪福安著的《警惕!股市的狂跌!!——中外股市风潮实证分析》一书。这本书虽然编写得有些粗糙芜杂,但是收集了中外历史上有关股市投机和金融欺诈的众多案例,并从中引出了一系列重要的教训。光是书中“狂跌必将到来”、“警惕股市的狂跌”等标题,本来就足以让那些做着“入市即能发财”的美梦的人们警醒。无奈言者谆谆,听者藐藐^③。虽然人们用无数事实说明了股市赌博风险极大和“久炒必输”的道理,还是有成千上万的人为自己大发横财的利欲所驱策,被某些“行家里手”所误导,进了圈套。

《改革》杂志1992年第4期发表了中国社会科学院经济研究所朱绍文教授的《日本泡沫经济的破灭及其教训》。朱文从历史上的气泡事件谈起,详细分析了80年代下半期日本气泡经济的前因后果。朱教授在文末语重心长地指出:“最后提醒一下我国经济界,当前我国由于炒股票热,炒地皮热,炒房地产热,资产价格也在上升状态。市场经济的条件尚不具备,更不成熟,玩弄这类资产价格的上涨,鼓励人人向往投机,做发财梦,通货膨胀,货币不

① 隽永:文辞意味深长。

② 鞭辟入里:形容语意深刻透辟。

③ 谆谆:教诲不倦貌。藐藐:疏远貌。

稳,政府和银行又不能有所作为,这样继续放任下去,恐怕市场还未建立,‘泡沫经济’已经泛滥成灾,必将淹没一切从事劳动生产,创造真实财富的社会经济秩序,也必将难以建立健康的市场经济,其患无穷。汲取外国经济所经历的教训,将有助于我们的反思。”

同一杂志1994年第1期发表了《台湾岛是怎样落入“金钱游戏”的陷阱的》一文,给人们讲述了80年代末期台湾投机狂潮的惊心动魄的故事:“六合彩”烧遍全岛,数百万人参加股市赌局,“地下期货公司”和“地下投资公司”利用人们的投机心理,肆无忌惮地进行金融诈骗。正在人们为自己在旦夕之间成为百万富翁而欣喜若狂之时,发生了不可避免的投机市场崩溃。那些手握亿万财富的人们突然发现,那纸上的钱财不过是镜中花、水中月,到头来只是一场空。文章的作者在讲完这些故事以后写道:“本刊1993年第4期曾发表两篇评述日本泡沫经济的文章,连同本文,这三篇文章虽然描述的是发生在日本、台湾的故事,但在中国大陆、在阁下身边是否也显露出类似的迹象呢?”

有人会说,上面那些文论,讲的都是外国故事,未必适用于中国。在我看来,这种论说如果不是“夜入坟场吹口哨”的自宽自解,就是想让一般股民闭目塞听,乖乖受人蒙蔽摆布。上面引述的那些著作,无不意在就实论虚,阐明在具体历史事件背后支配着它们的一般规律。

更何况,以逻辑实证方式直接论述普遍经济规律的论著也并不在少数。经济学对股市的性质、特点和作用规律已经作过许多精深的探讨。先以三本发达的市场经济国家通行的基础经济学教科书为例。萨缪尔逊(Paul A. Samuelson)的《经济学》1976年第10版用整整一篇《附录》讨论了有关股市波动的理论(见该书商务印书馆中译本,第102—110页)。斯坦利·费希尔和鲁迪格·唐布什的《经济学》1983年版对股市无常作了更深入的理论分析。它引述凯恩斯(凯恩斯本人是极为成功的股市投机家)的话,指出在股票市场上,真正起作用的并不是人们对企业投资前景的信息,而只是他们对股票在下一期出售时能卖多高价钱的短期考虑。在这种情况下,股市投机者的行为受投机幻觉的支配。“投机幻觉迟早是要破灭的,但是不利用这一幻觉似乎又是愚蠢的”,于是股市上就演出一出出从勃然暴发到忽焉破产的活剧(见该书中国财政经济出版社中译本,上册,第693—698页)。斯坦福大学教授、现任美国总统经济顾问的斯蒂格里兹(Joseph-E. Stiglitz)在他1993年出版的《经济学》教科书中用了一节的篇幅对这一问题进行分析。他指出,没有证据证明,任何人能够靠分析股市信息保证自己在股市上经常取胜。这是一个无可争议的事实,尽管人们对这一事实作出了不同的理论解释。在分析结束时,斯蒂格里兹教授给股市投机者写了一段话:“我对新进场的投资者的忠告就是一句话:当心点。不要被你的初次成功所误导。你这回能够大赚一笔,可能是——而且几乎可以肯定是因为碰上了好运气。如果你拥有既可以利用而又不致使你身陷囹圄或者受到良知责备的内幕信息^①,那就使用它。不过在这样做以前,先得找个律师!”(见该书W·W·Norton出版公司1993年英文第一版,第264—271页)

^① 囹圄:牢狱。同图圄。

观察市场：研究当代经济学提供的智慧

总之，证券市场的基本作用，是通过股票转让和股价变动，实现资本的优化重组，并对公司经营作出评价和对经理人员进行监督。证券市场能否实现这些重要的功能，取决于股票的市价是否反映它们的真实价值，即发行股票的公司的盈利状况。为了使股价在不断的买卖中趋近于反映公司盈利性的水平，为卖而买和为买而卖的投机者的参与是不可避免的。在这种条件下，投机活动有它的经济功能，有利于稀缺资源的优化配置。然而同样正确的是，证券市场的不完全性决定了股价并不能经常反映公司的盈利水平。当代微观经济学已经确切地证明，股市是一个不确定性很大的市场，它的价位高低往往由人们的心理预期决定，而不存在一个能够保证实现帕累托效率的均衡点^①。当股价脱离它的真实价值而飙升时，股市就会为投机活动所左右，成为过度投机的市场或完全投机的市场。单纯投机无异于赌博，并不能使物质财富增加和价值增殖，而只是造成财富的再分配：从输者的口袋转到赢者的口袋。再考虑到税费和手续费抽取了一部分，赌输的概率必然大于赌赢的概率。只有掌握内幕信息的人才能稳操胜算。与此同时，股市交易存在很大的“信息不对称性”。于是有些人就可以利用证券市场的这种特性，运用制造和散布虚假信息、操纵造势、进行“内幕交易”等手法，进行金融欺诈活动，牟取暴利。在这种情况下，市场经济各国无不制定严格的规则，对证券市场进行严格的管理，对非法牟取暴利者实行严厉的惩罚，以保护大众的利益。然而即使在这样的条件下，诈骗丑闻也是经常出现的。此外，在宏观经济政策出现失误，发生货币过量供应的情况下，证券市场就很容易和房地产市场、期货市场等不确定性很大的市场一样，在人们的赌博心理的支撑下，出现哄抬价格的投机狂热。这时，人们为追逐价差暴利而纷纷入市抢购，于是“越涨越抢，越抢越涨”，形成“气泡现象”，似乎财富不吹自胀，所有的人都在一夜之间发了大财，其实物质财富并没有增加，“气泡”也终有一天会破灭。当出现“崩盘”现象时，正反馈的过程完全反转过来：“越跌越抛，越抛越跌”，使持股者全被“套牢”，大量的股民破产。“气泡经济”沿着价格上扬—狂热投机—诡计诈骗—急剧崩盘这样的轨迹运动。不论狂热投机，还是急剧崩盘，都对经济发展造成极大冲击。

从谏如流：倾听来自各方面的智慧

这些应当说都是当代经济学提供的关于证券市场的“大智慧”。

正是因为经济学对证券市场有这样的认识，好几位著名经济学家对中国提出过忠告：审慎地对待股票市场，不要对股票市场优化配置资源的作用抱有不切实际的幻想。

例如，耶鲁大学的诺贝尔奖金获得者托宾（James Tobin）在1985年的“中国宏观经济管理国际讨论会”（“巴山轮会议”）上，一方面竭力主张对中国的国有企业实行公司化改制，另

^① 帕累托（Vilfredo Pareto, 1848—1923）：意大利经济学家、社会学家，罗桑学派的主要代表之一。运用立体几何研究经济变数间的相互关系，发展了瓦尔拉的一般均衡的代数体系。

一方面建议在二十年内不要开放股票市场。

另一位诺贝尔奖金获得者萨缪尔逊教授 1993 年在一篇论述中国经济发展的文章中指出：“为什么我认为现在中国大陆搞股票市场不那么重要呢？”“要点在于从历史上看，有组织的股票交易往往是随着包含更多信息的那些市场——城乡交易会、商贩、零售和批发的推销等的发展之后才发展起来的。对 19 世纪美国的商业和生产来说，乡村银行和当铺的重要性超过了纽约股票交易所或芝加哥交易所。”（见《比较》杂志 1992 年第 5 期，第 2—3 页）

还有前面讲到的斯蒂格利兹教授。他在 1993 年在广州中山大学所作的报告中指出：“在中国，股票市场的获利很高。而在美国，人们常说股票市场只是有钱人游戏赌博的地方。股票市场当然重要，人们可以交易其股份和风险。但是，股票市场并不是筹措用来投资的资金的十分重要的场所。”以美国为例，在过去的二十年里，新股的发行，远远赶不上企业购回现股的规模，从而资本在股票市场是净流出。具体来说，新股减去回购对追加投资的比率是-9%。在其他发达国家情况好一些，也只有 2% 左右。人们的普遍认识是，股票市场是一个重要的架构，但不是融资的重要来源（见《读书》杂志 1994 年第 4 期，王则柯《拯救美国的经济学家》）。

此外，台湾的“经济大老”孙运璿先生 1993 年 9 月在同大陆经济学家谈话时提出，希望大陆以 80 年代后期台湾的“金钱游戏”为鉴戒，避免落入气泡经济的泥坑。在当时的台湾，人们玩弄金钱游戏，投机敛财，以致艰苦创业的意志消磨殆尽，腐败奢靡之风盛行，“笑贫不笑娼”成为风气，使整个社会陷入危机之中（见《改革》杂志 1993 年第 6 期，《孙运璿谈台湾经济起飞是团队运作的结果》）。

这些是不是也可以为我们作“大智慧”的思考提供一点参考呢？

目前中国股市正处在从狂炒过热的不正常状态转向正常状态的痛苦调整过程之中。我们要做的，绝不是用政府托市、救市行动重新把“气泡”吹起来，再造虚假的繁荣和再次崩盘的悲剧；而是要真正拿出大智慧来，妥善地、以代价最小的方式实现向良性市场的过渡，形成健康的证券市场，为投资者开辟通畅安全的投资渠道，为企业家创造广阔便利的融资天地，为我国市场经济创设能够促进稀缺资源有效配置的证券市场架构。

■ 导读 ■

股票市场变数大，风险大，单凭投机炒作的小技巧是难免被套牢和折本的。这里需要“大智慧”。大智慧来自哪里？作者提出了三条：一是要以史为鉴，寻找前人研究成果中的智慧；二是要观察市场，研究当代经济学提供的智慧；三是要从谏如流，倾听来自各方面的智慧。第一条注重从理论上把握股市的基本规律，第二条注重从实践上掌握股市的具体情况，第三条则强调要有一个从谏如流的正确态度。学习理论、观察实际、倾听意见，宏观把握、微观透视、从谏如流，这不仅是认识和操持股市的大智慧，也是“正确认识金融市场的作用和怎样坚持改革的正确方向”的大智慧。

在中国股市从暴炒到暴跌的时候，在社会经济出现泡沫危机的时候，作者呼吁“真正拿出大智慧来，妥善地、以代价最小的方式实现向良性市场的过渡”，这是有胆有识的箴言，具