

经济学家随笔书系

选择之道

夏业良 著

“公共事务”其实和许多个人利益并
相关，如果大家都不去关心“公事”并利
为此而付出努力，那么，个人的实际利
益最终也会受到影响



福建人民出版社
FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

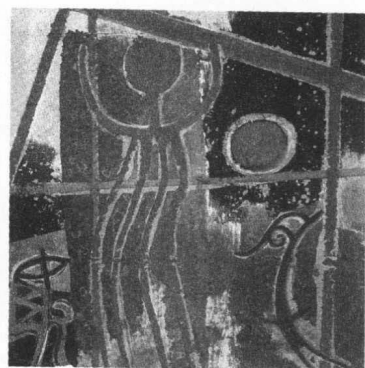
F0-53/69

2005

经济学家随笔书系

选择之道

The Doctrine of Choosing



夏业良
著

福建人民出版社
FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

选择之道/夏业良著. —福州: 福建人民出版社,

2005. 1

ISBN 7-211-04932-4

I. 选... II. 夏... III. 随笔—作品集—中国—当代 IV. I267. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 002556 号

选择之道

XUANZE ZHI DAO

作 者: 夏业良

责任编辑: 陈艺静

出版发行: 福建人民出版社

电 话: 0591—87533169 (发行部)

网 址: <http://www.fjpph.com>

电子邮箱: 211@fjpph.com

地 址: 福州市东水路 76 号

邮政编码: 350001

印 刷: 福州屏山印刷厂

地 址: 福州市铜盘路 278 号

邮政编码: 350003

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13.75

插 页: 2

字 数: 175 千字

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

2005 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-211-04932-4/F·320

定 价: 22.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换
版权所有, 翻印必究

自序

作为一名经济学教师，近两年我在北京大学经济学院为本科生一年级学生讲授《经济学原理》，为硕士生和博士生讲授《制度经济学说史》。此外，还与其他几位教师共同为本科四年级学生开设了《经济学名著选读》，即由几位授课教师分别选择有代表意义的经济学文献，教师在有限的课时安排内集中讲解并引导学生讨论发言和相互评议。

我选择的文献是英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯的《经济科学的性质和意义》，这本书篇幅不大，具体分为：“经济学研究的内容”、“目的与手段”、“经济‘量’的相对性”、“经济法则的性质”、“经济学法则与现实”和“经济科学的意义”这六章。罗宾斯声明此书是由一位经济学家为其经济学同行而写的著作，他在该书的第一版序中开门见山地告诉读者：此书的目的有两个，一是力求明确经济科学研究的内容和经济科学法则的性质。二是试图说明这些法则作为解释现实的指南和政治实践的基础所具有的局限性和意义。

虽然阅读量不算太大，但是我要求发言的学生尽可能多地利用图书馆和互联网络进行检索，整理出一个简略的发言提纲。结果多少有些出乎我的意料，从有些学生的发言提纲中可以看出他们涉猎了大量的相关资料和信息，并且选择了他们各自有兴趣并且能够借以发挥的讨论主题（topic）。

在学生的发言中，他们比较集中地认识到“选择机会”的重要

性，同时对经济学定义的宽狭、假设和局限条件的范围与意义、实证经济学与规范经济学的局限性与适用范围、经济学方法论的辨析与争论等诸多方面展开了讨论。

作为 20 世纪 30 年代伦敦经济学院的领军人物，莱昂内尔·罗宾斯教授在经济学界举足轻重的地位使得他对经济科学的定义得到当时最广泛的关注，直至今日他的重要阐述仍然影响着主流经济学的教科书和绝大多数经济学家。他在《经济科学的性质和意义》第二版序中指出，价值判断超出了实证科学的研究范围，并且他坚持否认比较个人之间的效用在科学上是正当的。罗宾斯力图把经济学与其他社会科学截然分开，力图把经济学与道德哲学截然分开，但是他否认自己是在鼓吹经济学家不用关心自己研究领域之外的所有事情或活动。

他在书中正式阐明了自己的态度：“我所主张的是，表述方式要更为精确，思考范围不要过于狭窄”。“所有这一切并不是说经济学家不应就伦理问题发表自己的看法，这如同主张植物学不是美学，并不等于说植物学家不对花园的设计有自己的看法。相反，我们企盼经济学家对这些问题进行长期而广泛的思考，因为只有这样，在需要他们解决问题时，他们才能对各种既定的目的做出评价”。

从所谓“罗宾斯经济学”中我们可以看出，无论“经济科学研究的是人类行为在配置稀缺手段时所表现的形式”，还是“经济学是把人类行为当作目的与具有各种不同用途的稀缺手段之间的一种关系来研究的科学”的定义都强调了稀缺性这一基本局限条件。因此，如果给定各种不同的用途或者目标的多样性，人类行为将始终面临着如何选择的问题。

因为人们的天然禀赋和所面临的局限条件不同，并且个人的偏好与效用之间存在着差异，经济学并不能给出惟一正确的选择，而更多的是着力于帮助人们进行选择之前的分析和判断。因此说“经

济学是一门有关如何在局限条件下进行选择的科学”这一说法是不无道理的。

人们在进行选择时不可能完全不涉及规范经济学或价值观的问题，既然社会中的人总是生活在既定的伦理道德规范之下，人们在做出选择决策时往往无法完全摆脱道德或传统习俗的影响和压力。因此，选择之道可能并非放之四海而皆准的。这就给我们带来了新的矛盾和问题：在资源配置选择时是否需要做出规范经济学的判断和思考？个人选择与公共选择如何界定和区分？个人权利与公共权利是否会发生矛盾冲突？如果发生矛盾冲突又怎样予以协调和平衡？

诸如此类的许多问题迫使我们在研究和分析当今中国经济与社会发展的现实问题时更加慎重地加以考虑。经济学中的选择分析和现实世界中的选择决策永远不会完结，因此经济科学得以在实践的需求推动下持续拓展。

近年来，通过经济学家群体的不懈努力，许多经济学的原理和术语已经为社会大众所关注和熟知，经济学的分析方法和哲学视野也已经被越来越多的其他学科所借鉴。作为当代中国的“显学”，一方面经济学家的社会地位空前显赫，经济学科的发展获得了百年不遇的良好时机，另一方面又面临着更加严峻的压力和挑战。社会各界对经济学家专业水平和政策建议方面的期望、要求，乃至对经济学家的个人修养和道德水准的期望也在不断上升，“经济学家”的桂冠已经越来越不堪重负。

事实上，作为社会生活中具体存在的个人，经济学家们也必然面临着他们自身的选择问题：面对社会上对经济学家的各种需求，经济学家个人可以支配的时间如何才能达到最优或者次优配置？有些研究或社会活动在经济上是有较高收益和回报的，而有些研究或社会活动则是经济收益较低，甚至是什么经济收益都没有的。但是有些积极的社会公益性活动又能给经济学家带来良好的声誉和公众的

信任，因此，那些已经告别了“小康阶段”的经济学家并不总是对经济收益斤斤计较。还有一些研究或社会活动可能是经济学家个人的偏好或特定情结所在，即便明知是既无名又无利的，图的就是要追求某种境界或了却某种心愿。

我之所以要如此剖析经济学家个人的选择思考，是希望大家千万别把经济学家看做圣贤，经济学家大多都很俗，满嘴都是“价格”、“成本”、“收益”、“机会成本”、“比较利益”，远不如哲学家那么高深玄妙，不如文学家那样激情洒脱，不如法学家那样循规蹈矩，不如伦理学家那样高尚脱俗，不如社会学家那样广博随意，不如历史学家那样深沉厚重，不如数学家那样逻辑一致，不如政治家那样灵活善变，不如外交家那样巧舌如簧，不如曲艺家那样风趣幽默……说白了，从事经济学研究也就是一种吃饭谋生的职业，还没有太大用途。基本上是一种乱世时无用，盛世时过剩的职业，否则改革开放之前中国怎么没有什么经济学家？而后来又一下子冒出来成千上万？

人数突然增多，也是社会选择的结果。因为需求量大，好处不少，所以许多人愿意站到此队列之中。如果以后越来越多的“屎盆子”都扣到经济学家身上，什么经济学家“话语霸权”啦，经济学家“误导产权制度改革”啦，什么“经济学家当独立董事只拿钱不懂事”啦，什么“经济学家嫖娼”啦，什么“经济学家搞大学改革越搞越糟”啦，大概用不了太久，经济学家的庞大队伍就会有所收缩。因为社会舆论和市场需求会发生调整或自我矫正，如果经济学家的预期收入也明显下降，可能就会影响到经济学专业的大量招生，那样就会筛选出真正喜欢以研究经济学为终生职业的个人偏好。

这本文集里收入的是我近年来发表在《新民周刊》、《经济观察报》、《中国经济时报》、《新财经》、《中国青年报》、《经济日报》、《中华读书报》、《中国图书商报·书评周刊》、《全球财经观察》等报

刊上的一些随笔和书评，附录中还收入了我翻译的两篇重要经济学文献。与福建人民出版社的合作是缘于该社陈艺静编辑的热情约稿和持续等待，本来文集中还打算收入其他一些更具思想代表性和我个人文笔风格的文章，但由于诸多原因，不得不忍痛割爱，甚至刊印的文章中也有少量被删节。

在此我要感谢福建人民出版社以及责任编辑陈艺静的持续努力和工作，感谢近年来给予我多方面信任和支持的朋友、同事和报纸杂志及出版社的领导与编辑，感谢中央电视台英文频道“Dialogue”主持人杨锐先生和“BizChina”主持人芮成钢先生及有关编导人员经常邀请我在 CCTV9 讨论富有挑战性的经济与社会问题。感谢中央人民广播电台“经济之声”栏目的信任，作为中央人民广播电台的经济顾问，我所实际作出的奉献是非常有限和微不足道的。感谢美国加州大学伯克利分校经济系钱颖一教授、北京国民经济研究所所长樊纲教授、中国社会科学院盛洪教授、九鼎公共事务研究所刘军宁、冯兴元先生、复旦大学中国经济研究中心主任张军教授、清华大学中国经济研究中心常务副主任宁向东教授、复旦大学经济学院副院长强永昌教授和培训部谭黎阳主任、《经济学家茶座》执行主编詹小洪研究员对我的信任、关照和支持。

2004 年 12 月 12 日于博雅西园“听瀑斋”



夏业良 1960年9月生于安徽芜湖，现任北京大学外国经济学说研究中心副主任、中国经济体制改革研究会公共政策研究所副所长。

曾在政府部门、研究机构 and 高等院校工作，参与UNDP和世界银行在华项目工作。20世纪80年代先后 在多伦多大学和旧金山大学学习，后在北京大学中国经济研究中心从事 博士 后研究与教学工作。2002年7月起在北京大学经济学院执教。

研究领域包括新制度经济学、宪政经济学、公共选择与公共政策、劳动经济学，近著有《制度是怎样炼成的》、《公共问题的经济解读》、《经济学不能承受之重》、《经济学能做什么》。

主要译著包括《我们身边的经济学》、《体验经济》、《经济学方法论新论》、《全球化及其不满》、《世界盐史》等。

目 录

选 择 忧 思

- 药品管制的经济学分析/3
- 毁坏公物的防范与惩罚/7
- 污染责任与索赔权利/11
- 公共资源配置与政绩突出/15
- 地铁为何总是与大学无缘? /19
- 交通堵塞的社会成本/23
- 消除交通堵塞的权衡取舍/27
- 治理堵塞的政策思考/31
- 个人权利与社会公德/35
- 乘用电梯所引发的外部性问题/39
- “私事”与“公事” /42
- 公共治安与公民隐私/46

经 世 漫 话

- 体检的成本与收益问题/51

土地制度的变革迫在眉睫/55
最低工资制及其政策效应分析/58
提高公务员工资意味着什么？/64
如何测定个人所得税起征点？/66
个人账户分列与储户服务的深化/70
创新动力衰弱之忧思/74
互联网改变中国/77
知识管理与 IT 业的可持续发展/80
为了共同的福祉/83
购物返券的消费陷阱/86
国民教育与开放性思维/89
追寻大学之魂/94
“腐败”分析与“教育恶化”的抑制/97
“人造美女”与美容经济/103
波尔图美酒为谁庆贺？/106
坦诚信赖 休戚与共/108
“支持型经济”与个性化时代/115
应当重新定义和统计我国的失业率/123
如何应对拖欠汽车消费信贷问题/126

书海灯影

追求不安全时代的社会公正/133
从更广阔的视野审视货币与经济现象/135
商战之苦与定位之利/137

有为在不为之中/139

立场与观点的分歧/141

——评斯蒂格利茨新著《全球化及其不满》

《世界盐史》译者后记/147

探询职业经理人的“人力资本”重组/159

——评陈屹《因缘际会——超越EMBA》

有关组织的理论及其经济分析/164

改造思维方式的经济学教科书/169

——读曼昆《经济学原理》第3版有感

宏观经济学的政策分析与理论拓展/172

——读《蒙代尔经济学文集》

做工作的主人 不做工作的奴隶/176

——读《别让猴子跳回背上》

《全球化及其不满》译者后记/179

追求资本之源/184

——读《资本之城》

调查的学问与探析/187

——评《我们到底要什么》

科学巨人的非理性探索/190

没有不可改变的终极答案/193

——读《在不确定的世界》有感

附录

超越古典学派与凯恩斯主义的宏观经济政策/197

中国尚未完成的经济转型/209

选择忧患

XUANZEYOU SI

药品管制的经济学分析

据近期报载，国家药品监督管理局权威人士在不久前召开的全国整治药品市场秩序工作会议上明确表示，我国政府决不允许开办药品集贸市场。该权威人士认为，药品集贸市场和变相药品集贸市场的出现以及中药材专业市场超范围经营药品的发生，其实质是无证药品经营。所以打击无证药品经营是取缔药品集贸市场、防止反弹，整顿中药材专业市场的重要手段和工作任务。除此之外，该权威人士还突出地强调了换发药品经营企业许可证是强化市场监管的重要手段。

大家都知道，药品不同于普通日用消费品的重要特征之一，是它对人体健康或精神健康有可能产生直接或间接的潜在作用。然而绝大多数人难以克服的困难是，他们在服用药品之前并不能确认药品是否安全或者其疗效究竟如何。用一句通俗的话来概括，药品是一柄双刃剑——如果药品有效且无副作用，人们会因此而受益，从而免除疾病的痛苦和煎熬；如果药品不能达到设计疗效，甚至产生严重的副作用，就有可能给病人造成严重的伤害。在有些情况下可能会使小病成为大病，甚至导致病人残疾或死亡。

鉴于药品存在着上述特性，作为药品消费者的病人，只有把对药品安全及其疗效进行甄别的重大责任（其中隐含着病人的健康与寿命）委托给国家药品管制的专门机构予以监督，而这一权威机构最根本的职能，实际上并不在于它对药品行业或药品市场的行政管理或企业的经营管理，而是基于严格的安全标准和技术规范的准入

管理。

如果我们套用经济学中现成的概念，把生产药品的企业看做是药品市场的供给者，把病人看做是药品市场的消费者，把药品的均衡价格看做是医疗交易达成的价格，那么，我们的药品价格大多不属于市场均衡价格。因为在药品推向市场之前，必须通过药品监督管理部门的准入检验，而在药品到达病人手中之前，必须经过医生的处方，因此是否使用某种药品，事实上并不受病人自身的控制，这样的药品价格当然不是供需均衡点的价格。

在市场经济发达国家中，一般都有条文具体且具有较强可操作性的“药品安全法”。一旦有人胆敢公然违反药品安全法，使病人遭受严重的病痛折磨，甚至致人伤亡或残疾，相关责任人就将受到法律的严惩。此外，那些直接与责任人合作或为有害药品开绿灯的相关机构或企业也将被追究连带责任，比如，药品研究和甄别机构、生产企业、广告商、分销商甚至药店，都会受到程度不一的经济处罚或者通过法律诉讼程序给受害者予以一定的经济赔偿。

目前我国药品市场秩序的混乱，一方面是由于药品流通行业的垄断利润不但没有得到根除，反而有持续扩大的趋势，其中重要一环是国家合法、正规的药品流通渠道中仍然存在着严重的舞弊现象（最为突出的是几乎所有医院都存在着或明或暗的药品回扣）；另一方面是执法不严，受处理的往往是小“药耗子”，而真正的“硕鼠”却逍遥法外。

药品行业混乱的另一根源是医疗人员职业道德监督的缺位。比如说看个头痛感冒的小病，有些医生不从病人的角度考虑，以最小的经济成本达到最大的疗效，而往往开出少则几十元，多则数百元的各种所谓“好药”或“特效药”，并且动不动就要验血、拍片子，使用各种先进的仪器。结果治疗感冒花费五六百元，治疗扁桃体发炎花费一两千元（开刀费另计）。

至于在换发许可证上设卡似乎并不是一种新鲜而有效的办法，

它的直接效应就是获得准入资格的企业有可能获得更多的垄断竞争利润，而没有获得准入资格的企业则会千方百计地“寻租”，从而把一部分宝贵的资源用于贿赂监管部门的官员或者拉拢一些利欲熏心的经销企业、小医院、卫生所、医护人员或小药店。

我以为，除有关监管部门较为正式的管制手段之外，一个较为有效和具有威慑力的办法是，政府有关部门（比如卫生部或各地卫生局）利用广播、电视、报纸、互联网等各种媒体，每月张榜长期公布（在一年内反复播出或刊登）一批经过药品监督机构查实有害或无实际疗效的药品名称、生产企业和经销企业甚至大量推介该类药品之医院的名称等公益性信息，提醒公众不要上当受骗。对于那些长期生产假、冒、伪、劣药品并且已经导致严重社会医疗事故的企业，必须坚决地予以关闭，对于那些长期纵容此类企业生产的地方保护，还应追究当地领导人的责任。

生产假、冒、伪、劣药品实质上就是谋财害命，因此对此类企业的处罚和对具体责任人的量刑可以参照谋财害命之刑事案件的量刑审判标准，甚至可以适当加重处罚力度。因为一般谋财害命的刑事案件只涉及极少数人的生命或利益，而生产假、冒、伪、劣药品则可能危及成千上万人的健康与寿命。

从经济学的角度来看，安全性能也是一种含有特定独立价值的商品。不管它被应用于何种产品，安全性能都要求厂家付出额外的成本，并由此对消费者产生更高的价格。在一个非限制性的市场，通过一个试错系统，一系列安全—质量—价格选择将会出现。有些消费者选择较低价格、较少安全性能的产品；也有人选择价格较高，更为安全的产品。

假如医生能够开出疗效相近、不同价格的医疗处方，假如社会上设有专门的医疗技术监督机构供病人咨询或检验处方的有效性（检验成本和咨询费用当然由病人自己出），甚至提供由电脑保存的相同病况在不同医疗方案和药品服用记录下的最终结果资料库（包