



高校青年教师如何在最关键的学术期，通过有效的引导激励机制，唤醒和维持其学术进取精神，促使其升进更高层次，为学术生涯再搭阶梯？阅读本书，必有收获

于立 ● 著

Scholar, Discipline & Knowledge

学人、学科与学问



东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位



学人、学科与学问

于立◎著

Scholar, Discipline & Knowledge

图书在版编目(CIP)数据

学人、学科与学问 / 于立著. — 大连 : 东北财经大学出版社,
2016.3

ISBN 978 - 7 - 5654 - 2101 - 3

I. 学… II. 于… III. 青年教师-师资培养-文集 IV. G451.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第206823号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街217号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 367千字 印张: 24 1/4 插页: 1

2016年3月第1版

2016年3月第1次印刷

责任编辑: 李 彬 王 玲 责任校对: 那 欣 刘 洋

封面设计: 冀贵收 版式设计: 钟福建

定价: 68.00元

版权所有 侵权必究 举报电话: (0411) 84710523

作者简介

——为青年学子励志而写

于立，经济学博士，教授，东北财经大学“青教班”班主任。

常习太极拳、太极剑、梅花棍。喜国内外调研，常言：“祖国在我心中，世界在我心中。”

学历学位：本科毕业于辽宁财经学院计划统计学专业，获经济学学士学位；曾在中国社会科学院工业经济研究所和澳大利亚新英格兰大学经济计量学系攻读硕士学位；博士研究生毕业于东北财经大学产业经济学专业，获经济学博士学位。

任职任教：东北财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师；计统系副主任、工商管理学院副院长、研究生部主任、MBA学院院长、教育部重点研究基地——产业组织与企业组织研究中心主任；天津财经大学副校长，兼任法律经济分析与政策评价中心主任，“优青班”班主任。

学术兼职：国务院学位委员会学科评议组成员，国务院反垄断委员会专家咨询组委员，全国MBA教育指导委员会委员，教育部工商管理学科教学指导委员会委员；国家自然科学基金评审委员，国家社会科学基金评审委员；中国工业经济学会副会长，中国企业管理研究会副会长，中国管理现代化研究会常务理事，多家刊物编委。

辽宁省学科拔尖人才，辽宁省委、省政府咨询委员，大连市人大财经委委员。曾任上市公司独立董事。

2 学人、学科与学问

荣誉奖项：获国务院政府特殊津贴，辽宁省首届哲学社会科学成就奖，教育部、财政部优秀教师，教育部人文社科优秀成果二、三等奖，教育部教学成果二等奖。

项目成果：主持国家社科基金重大项目、社科基金一般项目，国家自然科学基金项目多项；教育部、辽宁省、商务部、国家知识产权局项目多项。

主编过丛书多套；发表过著作多部、论文多篇；提交过咨询报告多篇、内参报告多篇。

序 言

这本书是根据我专为经济学与管理学优秀青年大学教师“实验班”而编写的“讲义”的内容选编而成，因此内容和体例都比较独特。根据需求和精力，这套“讲义”打算出版多辑，本书是第1辑。

一、“实验班”初衷

为何要办优秀青年大学教师“实验班”？国内大学有一些教育“实验班”，但多是本科和研究生（硕士和博士）层次。针对财经类大学的办学特点和人才需求，实事求是、因地制宜地在更高层次上举办面向青年教师的“实验班”，是我们的新尝试。“实验班”的主要特点有：在培训内容上是“跨学科、重逻辑、问题导向”；在激励机制上，通过导师引导、共同提高，主要靠青年教师们的自我和相互激励。

国外大学招聘的青年教师在博士毕业后，大多要经过六年左右的“试用期”。然后经过考核才能决定是否给予“终身教职”（Tenure），否则“非升即走”（Up-or-Out）。国内大学虽然还没有实行这种制度，但进取心较强的青年教师需要有一种激励机制。这个年龄段是个关键时期，错过良机或者盲目地“单打独斗”实在可惜。“实验班”的主要目的就是设想在最关键的学术期，通过有效的引导激励机制，唤醒和维持青年教师们的学术进取精神，促使他们升进新的更高学术层次，为一生的学术生涯再搭阶梯。简单说就是“护苗助长”。“实验班”的另一目的是可为申报国家级“优青”、“杰青”以及教育部跨世纪人才等培养后备人选。

2 学人、学科与学问

“实验班”的设想是我提出的，并且已经先后在天津财经大学和东北财经大学开始实践。

二、“实验班”学员

“实验班”的培训对象是学术发展潜力较大的青年教师（和科研人员），有点像“博士后师资班”，但门槛更高、结业更难。这两所大学“实验班”的基本报名条件都有三条：一是全日制博士毕业，并且在35周岁以下，不限学科专业；二是主持过国家自然科学基金或国家社科基金项目；三是在国内外发表过高水平论文。在这些候选人中，再经专家组面试筛选，报学校批准确定。

天津财经大学“实验班”的具体名称是“优秀青年教师培训班”，简称“优青班”。“优青班”由学校科研处每人资助8万元，已经开办了3期（共16人），效果良好，首批计划办6期（50人左右）。东北财经大学“实验班”的名称是“青年骨干教师培训班”，简称“青教班”。“青教班”成员列入学术后备人才培养计划，2015年开办第1期（15人），首批计划办4期（60人左右）。

经验表明，学员的学科背景适当宽些为好。比如，这两所大学“实验班”的学员中，各种学科背景都有，包括理论经济学、应用经济学、统计学、法学、工商管理、公共管理、管理科学与工程等，同时又毕业于多所大学。虽然组织研讨难度不小，但的确能够互相借鉴、共同提高，实现“范围经济”。

三、“实验班”的组织

我有幸受聘担任这两所大学“实验班”的班主任和导师组组长，“实验班”由我主讲或主持，同时聘请境内外著名学者加盟组成导师组。“实验班”的组织方式主要是Seminar，天津财大“优青班”一直坚持每周一次，东财“青教班”不定期灵活开课，逐步提高研讨密度。“实验班”实行两年培训期，四年考核期。每次研讨都要由主讲导师精心准备大纲和讲义及相关的辅助材料。天津财大“优青班”开班较早，《“优青班”讲义》已经编印4辑，计划编印9辑。

天津财大“优青班”秘书处设在科研处，依托法律经济分析与政策评价中心

(具有法律经济学博士点,为天津市人文社科重点研究基地)。东北财大“青教班”秘书处设在教务处,依托产业组织与企业组织研究中心(教育部人文社科重点研究基地)。每期班都配备学术秘书,负责印制材料、联络和收送信息。

“实验班”的组织可以灵活多样。有时用一种形式,有时几种形式并举。主要形式有:举办专题讲座,发布研究选题,评述经典和前沿学术成果,讨论论文初稿,修订投稿论文,交流学术动态和会议信息,评价政策法规,拟定项目选题,修改项目申报书,起草和修订政策咨询报告等。除平时的定期研讨外,还组织不定期、专题性的夏令营、冬令营、暑期班等。

四、“实验班”的导师

导师组的校内同事以及聘请的校外学者,大家基于志同道合的理想和信念,也都积极投入、大力配合。如香港岭南大学的林平教授(美国明尼苏达大学博士),台湾大学的熊秉元教授(美国布朗大学博士),美国科罗拉多大学的陈勇民教授(美国波士顿大学博士),加拿大卡尔顿大学陈志琦教授(加拿大西安大略大学博士)、山东大学的乔岳教授(英国萨里大学博士)等就已经多次参与主持专题研讨。

在主持和组织“实验班”的过程中,我本人虽然需要付出很多时间和精力,但在同高起点青年学子和高水平学者的研讨和交流中,学到的更多。由于学员和议题的跨学科性,“实验班”有必要经常采取“会讲制”,包括“双人会讲”、“主辅配合”和“一讲一评”等多种形式。

我本人本科学的是统计学(辽宁财经学院),硕士阶段学的是工业经济学(中国社会科学院)和经济计量学(澳大利亚新英格兰大学)两个专业,博士阶段学的是产业经济学(东北财经大学),曾在大连理工大学和世界银行经济发展学院进修。主业是产业经济学,后来又搞企业理论、反垄断经济学和规制经济学,近期主要研究法律经济学和法理经济学。还出版过能源价格、资源经济、国际贸易、美国财政制度和社会稳定等方面的书。整个学习和研究路程虽然收获不少,但也走了不少弯路。现在看来,这对主持“实验班”倒比较有利。

我先后担任过上述两所财经大学的计统系副主任、工商管理学院副院长、研

4 学人、学科与学问

究生部主任、MBA学院院长、产业组织与企业组织研究中心（教育部人文社科重点研究基地）主任、国家重点学科（产业经济学）首席教授、法律经济分析与政策评价中心主任、分管研究生和科研工作的副校长。这些经历也使我比较容易与青年学子进行沟通。

本书的五篇内容虽然主要是为较高起点的青年教师和科研人员而编著，但其实都是些普及性“大众货”，基本上全是常识。而且既然是面向“实验班”，也就难有一定之规。因此，不仅本书的内容，今后的“实验班”工作也欢迎感兴趣的同行多多给予批评指导。

于立

2016年2月

目 录

第1篇 学习名师与自身践行

- | | | |
|-----|-------------------------------------|----|
| 第1讲 | 经济学大师的风范 | 3 |
| 第2讲 | 不愤不启 不悱不发——回忆恩师汪祥春先生 | 21 |
| 第3讲 | 上善若水、大象无形——贺吴家俊老师80寿辰 | 31 |
| 第4讲 | 问题导向、绝学无忧——论文写作与发表的体会 | 34 |
| 第5讲 | 如何发表头条特稿? ——《中国经济改革与发展的“三小法宝”》一文诞生记 | 45 |
| 第6讲 | 巧定位、重特色——东北财经大学产业组织与企业组织研究中心的“生存之道” | 70 |
| 第7讲 | 科研工作中的《异同比较手册》 | 84 |
| 第8讲 | 如何研究重大项目——案例研究 | 95 |

第2篇 学科定位与发展评介

- | | | |
|------|---------------------------------|-----|
| 第9讲 | 现行经济学学科设置问题与法律经济学的兴起 | 119 |
| 第10讲 | 工商管理学科的基础理论与研究方法 | 135 |
| 第11讲 | 试析反垄断经济学的学科定位——兼评布西罗塞《反垄断经济学手册》 | 156 |
| 第12讲 | 产业经济学学科定位涉及的几个基本概念 | 172 |
| 第13讲 | 规制经济学学科定位中的几个问题——兼作肖兴志博士书序 | 183 |

2 学人、学科与学问

- 第14讲 产业经济学专业博士研究生课程设置——1999年中国工业经济研究与开发促进会年会演讲稿 190
- 第15讲 企业理论研究回顾与展望——纵向企业理论的兴起与重要问题 199

第3篇 以论为序与借序说事

- 第16讲 《反垄断经济学与政策前沿丛书》总序 207
- 第17讲 纵向产业组织理论引论——《纵向产业组织与煤电关系》书序 212
- 第18讲 管理的科学性与艺术性——兼作《工商管理丛书》总序 216
- 第19讲 自然垄断与规制经济学——兼作肖兴志博士书序 218
- 第20讲 价格合谋与价格垄断——唐要家所著《价格合谋的反垄断政策研究》书序 222
- 第21讲 规制经济学的若干基本概念及其关联——兼为张嫚博士论著作序 227

第4篇 项目申报与开展研究

- 第22讲 最高人民法院首个指导性案例的法律经济学分析——“跳单案”案例研究 233
- 第23讲 “店选网购”跳单问题的竞争关系分析——以图书行业为例 247
- 第24讲 跳单与RPM互克理论及其政策涵义 270
- 第25讲 维持转售价格法律适用问题中的“定性”与“定量”——“锐邦诉强生案”的法律经济学分析 285
- 第26讲 对跳单经济学研究的学界反应与评价 295

第5篇 会议发言与专题评论

- 第27讲 能源行业的反垄断与规制——兼谈“放”与“管” 303
- 第28讲 集体诉讼与反垄断执法 317

第 29 讲	IPR 反垄断执法的复杂性与案例分析	322
第 30 讲	公用事业改革与创新的比较分析——“两线三区四象五分法”	329
第 31 讲	中国铁路总公司的特殊法人之路	338
第 32 讲	企业理论的主题、边界与前沿	347
第 33 讲	国有企业理论新论——《改革》杂志座谈会发言稿	355
第 34 讲	关于中国电信和中国联通涉嫌价格垄断及整改情况的评估意见	362
第 35 讲	关于经营者集中若干问题的意见提纲	366
第 36 讲	关于反垄断《经济分析问题研究》项目的意见提纲	370
第 37 讲	关于微软涉嫌垄断案意见提纲	373

第1篇

学习名师与自身践行

启功先生题写的北京师范大学校训“学为人师，行为世范”，不仅针对师范大学的师生，也是对所有大学教师的共同要求。

《礼记·大学》：“修身、齐家、治国、平天下。”

北宋学者张载名言——“横渠四句”：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”

于子云：“青年崇儒，中年尚道，老年信佛。”



第1讲 经济学大师的风范^①

学人须知（于子归纳）：

儒家说“不愤不启，不悱不发”；

道家说“为学日益，为道日损”；

佛家说“开口便错，动念即乖”。

引言

本部分主要目的和针对的现象如下：

1. 一些青年教师和学者虽然有经济学学位，但受的教育支离破碎，并未“入门”。经济学重视的是思想脉络和分析框架，绝不是分散的概念。何况所受的教育内容中，无用或错误的比例相当高。

2. 一些具有管理学学位的青年教师和学者，由于管理学的“无根”（即缺乏理论基础）性，遇到问题不能形成一致性逻辑思路，经常陷入“开口便错，动念即乖”的境地。国际上并不单设“工商管理”学科。

3. 某些从其他专业（工程、数学、法学）转行从事经济学教学和研究的教师，难以形成经济学的思维习惯，跳不出原学科的旧“笼子”。

4. 某些博士生和博士后有志从事经济学研究，但仍在走弯路、歧路，事倍功半。在这一点上，教师和学生都存在如何对待“不愤不启，不悱不发”这个教育学基本规则的问题。

^① 本讲为于立整理，且主要参考的是：布赖特.我的经济人生之路——18位经济学大师讲述的心灵故事（Lives of the Laureates: Eighteen Nobel Economists）[M].柯祥河，译.海口：海南出版社，2007.该书的英文版和中文版都是本好书，但有些关键经济学名词的中文翻译不够准确，包括书名。

4 学人、学科与学问

5. 多数人（“95%法则”）^①即使再努力，也很难成为较为合格的经济学家，但至少应该知道真正的经济学家是如何学习和从事研究工作的。本文提到的经济学教授几乎都是诺奖得主或受过其指导，应该说，可信度较高。

6. 从事经济学学习和研究的学生，毕业后不一定从事经济工作或商务工作，但可把经济学作为“练手之器”，从中掌握本事、形成套路、体悟智慧、修身养性。这就是“为学日益，为道日损”的基本道理。很多学生和家长，包括不少教育工作者，并不明白大学是基本教育而不是专业教育的道理，仍在过分强调所学专业。

一、“学习某个学科的最好方法，就是教这个学科”

对于经济学家，特别是大学教师而言，学习某个学科的最好方法就是教这个学科。这个说法在诺奖得主中得到公认。下面就是几位经济学诺奖得主的亲身经历。^②这些经历对于如何处理教学与科研的关系很有启发。

据说，这个说法最早来自哈耶克（Friedrich August von Hayek），并被列入经济学家经典语录。1945年，当时为经济系主任的哈耶克建议刘易斯（W. Arthur Lewis）开门新课，而刘易斯觉得并不熟悉该课内容。哈耶克则对其说：“那正好！学习某个学科的最好方法，就是教这个学科。”刘易斯这样做了，几年后结合教学内容出版了《1919—1939年的经济回顾》，该书实际上是刘易斯系统创立发展经济学的前期基础。

索洛（Robert Merton Solow）曾给研究生上“经济周期”这门课。他首先关心究竟要让学生知道哪些东西。他认为，“学习一门课的最佳方式就是教这门课”这句话有一定的道理，但还没有道出核心。大可不必为精通这门课的技术性细节而教它，因为阅读相关的书就能解决。教这门课的重点是把关键问题搞清楚。当同一门课教过两三遍后，对该课程的主题、基本原理、与经济学相关学科

^① 中国学者钱钟书说过：“大抵学问是荒江野老屋中二三素心人商量培养之事，朝市之显学必成俗学。”学者或学问可分为多个层次。只要不是非此即彼的简单化，道理就通了。

^② 截至2011年，诺贝尔经济学奖已颁奖43届，产生了69位得主，其中美国经济学家50人，占比达72%；男性68名；60岁以下者12人，最年轻的肯尼斯·阿罗，获奖时51岁；70岁以上24人，最年长莱昂尼德·赫维茨，获奖时已90高龄；60到70岁之间33人，差不多占获奖人数的一半，平均年龄约67岁。2012年（第44届），仍是两美国教授荣获经济学诺奖。

的关联和与现实的关系，就会不断有新的体会。索洛就是从教经济周期理论开始，对庇古、罗伯逊、哈伯勒、汉森、萨缪尔森和希克斯等名家的理论无所不通，最后形成了系统的经济增长理论。

夏普（William F. Sharpe）在华盛顿大学商学院任职时，在较短时间中曾尝试教过统计学、运筹学、计算机科学、微观经济学、公司理财和投资学等多门课程。他在教学过程中，对“学习一项东西的最佳方法就是试着去教别人”这句话有了深刻理解，还完善了“资产定价模型”。

又如，赫克曼（James J. Heckman）是微观经济计量学的大家。他在哥伦比亚大学时，开始并不熟悉经济计量学，只是由于原来教经济计量学的教授离开，系主任找不到别的人选，就动员赫克曼为研究生讲授经济计量学。他为此接受挑战，查找文献，大胆引进，在其基本方法和实际应用方面都大有进展，后来在微观经济计量学领域取得多项重要成果。^①

二、向大师学习，也要向同学或同事学习

自己要成为大师，首先要向大师学习，而且要与大师为伍。

施蒂格勒（George J. Stigler）说过，他在华盛顿大学读本科时，成绩虽然优异，却经常选错课程。他承认自己当时缺乏良好判断力，父母文化水平又低，他曾误选了过多的实用性较强的课程和过多的政治学科目。他认为，这主要是因为华盛顿大学虽有值得尊敬的教授，却缺少一流的大师。后来到了芝加哥大学之后，他认识了奈特（Frank Hyneman Knight）等大师级学者，才如鱼得水。奈特教会学生了解，较早期学者的理论已经过时间的检验，值得尊重，对当代的学术观点更应持怀疑态度，而且学者名声大和官位高都无足轻重。正是奈特，把施蒂格勒领入经济思想史的广阔领域。

在学术思想（产业组织）形成时期，对施蒂格勒影响最深的是戴瑞克特（Aaron Director），他是一位苏格拉底式的学者，非常善于提问，而且彬彬有礼，从而促使别人改变观点或寻找证据。他对麦吉提出质疑，促成其写成有关驱除对

^① Econometrics 不应译成计量经济学，而是经济计量学，即用于研究经济问题的计量学，不是研究计量问题的经济学。类似的还有法律经济学（Law & Economics）等。