

经济学家随笔书系

边缘的言说

卢周来 著

作为深深影响社会历史进程的一个群体，
经济学家不仅要以知识作出贡献，而且还要以清醒的
道德良知参与中国和谐社会建设



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

经济学家随笔书系

边缘的言说



卢周来 著

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

图书在版编目 (CIP) 数据

边缘的言说/卢周来著. —福州: 福建人民出版社, 2005. 6

(经济学家随笔书系)

ISBN 7-211-05022-5

I. 边... II. 卢... III. 经济学—文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 035706 号

边缘的言说

BIANYUAN DE YANSHUO

作 者: 卢周来

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: 福建省天一屏山印务有限公司

地 址: 福州市铜盘路 278 号

邮政编码: 350003

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13

插 页: 2

字 数: 166 千字

版 次: 2005 年 6 月第 1 版

2005 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—3000

书 号: ISBN7-211-05022-5/F·327

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

目 录

制度的故事/1
“无根”的社会成本/4
公证的经济学分析/10
“问责制”的经济学分析/17
基尼系数、宾利车与收入差距/20
独立董事：“美学”意义还是“功能”意义/23
“为什么没有工人的位置” /28
“住开公司”的案例分析/32
所谓“MBO” /36
我们到底在争论什么？ /41
遵循“程序公正”原则/45
由“郎顾之争”说开去/48
民营企业家的崛起与中国社会政治生态/52
研究生教育收费改革何以遭质疑/56
且缓为“教育券”实验叫好/59
上帝的，还是恺撒的？ /61
——再议监利县教改
农业银行的做法对已持卡者不公平/63

应该明确反对首都机场的做法/65	
在相互竞争中提升城市总体发展水平/68	
经济学家怕讲社会公平？/71	
——经济学视野中的社会公平之一	
传统公平与效率观的由来与缺陷/75	
——经济学视野中的社会公平问题之二	
社会公平的政治经济学/79	
——经济学视野中的社会公平问题之三	
也说“仇富情结”/83	
——经济学视野中的社会公平问题之四	
建设和谐社会，经济学家何为？/88	
——经济学视野中的社会公平问题之五	
“都是民族主义惹的祸”/91	
——民族主义的政治经济学之一	
“当生意做到别人地盘上时”/94	
——民族主义的政治经济学之二	
历史的开始/97	
——民族主义的政治经济学之三	
注意“那些不叫的狗”/100	
——民族主义的政治经济学之四	
公共财政与“鱼缸”分立/102	
——民族主义的政治经济学之五	
知识分子与民族主义/104	
——民族主义的政治经济学之六	
谁的世界？/107	
——民族主义的政治经济学之七	
“鸡同鸭讲”/110	
——民族主义的政治经济学之八	

- 何种民族主义? /112
——民族主义的政治经济学之九
- 走出“囚徒困境” /114
——民族主义的政治经济学之十
- 又是一年诺奖揭晓时/116
- 经济学研究应该尊重常识/119
——读《贪婪：本能、成长与历史》后的一点感想
- “我们时代富有魅力的伟大的男人” /124
——纪念保罗·斯威齐
- 影响我青少年时代的几部经济学著作/133
- 八年六本书/135
- 岁末乱翻书之 2002 年版/138
- 岁末乱翻书之 2003 年版/141
- 岁末乱翻书之 2004 年版/144
- 一本研究特殊人群的特殊著作/148
——读《军事人口学概论》
- 寻找可替代方案的反叛者/152
——读《全球化及其不满》
- “那些芝加哥小子们……” /159
——读《经济学的著名寓言——市场失灵的神话》
- 不一样的排行榜/162
——读《影响世界历史的 100 名著排行榜》
- 水的政治经济学/165
——读《蓝金——向窃取世界水资源的公司宣战》
- 一部经济思想史方面的力作/170
——读《一部世界性的经济学教科书——解读萨缪尔森〈经济学〉》
- 注重交易背后的社会权力结构/173
——读《微观经济学批判》

“借我一双慧眼吧” /177

——读《经济学能做什么》

经济学可以“大话”吗？ /179

——关于“大话经济学丛书”

中国还处于政治经济学时代 /182

——读《转轨中国：审视社会公正和平等》

经济学家时代 /187

由首届“中国经济学奖”所想到的 /192

“后经济学家时代” /197

后 记 /201

制度的故事

朋友最近给我讲了一个发生在他单位的故事，在此我做一些点评。

这是一家涉及不少商业秘密的单位。平素有一套员工必须遵守的规则。但2002年8月份的一天，大白天还是发生了一起丢失文件的事件。尽管这份文件并非十分重要，但这件事还是被单位领导认为“敲响了警钟”，检讨的结果是既有的保密制度还是有漏洞，还必须建立起一整套安全保卫制度！于是先是请了3个保安，并为此专门成立保安部；后又将进入办公楼的外门换成装有自动识别系统的保安门，为此每个员工都配备装有识别芯片的胸卡。形成两项“制度”下来，单位掏了近50万。

点评：尽管制度可以系统地防止非效率，但建立任何一项制度都是需要付出代价的。因此，我们在决定建立某种制度之前，首先要算成本与收益账。尤其是用建立某项制度的方法来防范偶然性事件，其成本可能远远高于其收益。单位发生一起丢失文件事件，本来就是极偶然的个案，按个案处理就行了，完全不必建立什么“安全保卫制度”。类似的事情太多了。比如为了防止有人拿假学生证买半价火车票，有人竟然提议将全国所有大学的学生证都换成装有特定防伪标志的。其实，这种做法所造成的成本将远远高于少数人拿假学生证买火车票造成的损失。

事情还没有完！那个被认为是高科技的保安门自安装调试后一直出问题：有时即使没有戴胸卡，但只要走近门它照样自动打开；

有时即使是戴了胸卡的也不让进，自动识别系统不识别。于是反复请人维修，前后花去了近 10 万元。保安素质也不好，因为打人被索赔让单位又损失了十几万。单位领导开始后悔当初的决定。

点评：一项制度从建立到完全起作用，是需要一段很长的时间。而在这段时间内，还要不断付出新的成本。这种成本就是新制度的“贴现率”。所以，在决定建立某项制度之前，除了要考虑到建立制度的成本之外，还要考虑到从建立起制度到制度完全发挥作用中间的“贴现成本”。有时，往往是因为贴现成本太高，即使所建立的制度很好，也可能是社会不堪承受之重的。改革开放以来诸多看似很美好却很短命的“制度设计”，大都因此。还比如，常有人这样做宣传工作，说“下岗分流有利于工人阶级长远利益”。殊不知，人生在世也就几十年，等着所谓的“长远利益”兑现时，人都已经死了。正因此，凯恩斯说过一句意味深长的话：“从长远看，我们都死了！”

2003 年年底，“安全保卫制度”再度出现问题：一位年轻员工忘了戴胸卡，喊人又没有人应，自己就用手将保安门硬给抠开了。这下子单位领导很没有面子：这套已耗资数十万元，而且每年还在继续增加成本的保安门如此不管用，而那些呆在里面的保安竟然连有人抠门而人都不知道。于是，领导们决定，门先留着，将保安辞退，撤销保安部，请回原来传达室师傅。

决定刚落实下去，单位又出事了：某天晚上，领导的办公室竟然被撬！原保安部经理便到处放风：“看来还是需要专门的保安部！”后来查出作案者竟然就是这位原保安部经理。而且让大家更吃惊的是，此前保安门老出问题也是他干的。因为他觉得一旦保安门真起作用了，还需要保安干什么？而不需要保安，又哪来保安部存在的必要？没有了保安部，他这个保安部经理自然也干不成了。

点评：“请神容易送神难”。每一项制度的立或废，都涉及利益格局的重新调整。因此，某些强势利益集团总是拼命鼓吹并推动对

自身有利的改革，而有意阻挠或推迟不利于他们的改革，为此他们甚至不惜采取“监守自盗”甚至“反噬其身”的做法。比如，某些国有企业老总为了实现一夜之间占有千万甚至数亿财富的国有资产，不惜先将企业有意做垮，然后再以“再不进行产权制度改革就晚了”之类的说辞，强迫政府同意所谓“MBO”（管理层买断）的改革。正是由于上述原因，在计算制度的成本时，还应考虑到现实的更具体的利益关系。尤其当某些人对某项改革抱以过高的热情时，他们不仅仅是这项改革的受益者，甚至可能会利用这项改革进行设租、索租或寻租。决策者对此应十分警惕！

如今，这个单位又恢复平静了。在安全保卫方面，起作用的仍然是传达室老头、挂大铁锁的里门以及原来制定的员工保密规则。

点评：折腾了一阵，又回到原来的制度安排。其教训在于，对于每项具体的改革举措，对其成本还是要进行周密的论证。有的时候，明知道旧的制度安排有缺陷，新的制度可以杜绝非效率，但如果要进行改革的成本太高，这时也不能改。

当然，在当下中国，当某些领域的“改革”成为绝对“政治正确性”的时候，对某项制度说“不能改”，有时甚至比一味说“改”需要更大的智慧与勇气！

2004年6月11日

“无根”的社会成本

朋友在送给我的书中讲述了一个发生在西海固的故事：祖祖辈辈都生活在干旱与贫困中的西海固农民，前些年也开始自发外出到城市打工，这在一定程度上改善了当地的生活。但最近两年，一部分外出打工的农民又突然兴起了返乡潮。当问及其原因时，一位杨姓农民的话最有代表性：“挣几个钱太累！抛家弃子的。城市空气里净是汽油味；人又太坏，没有人性。与其这样，还不如呆在家里，虽说日子苦点，一年到头只能混个半饱，但心里踏实，觉得有根。”书中写道，这些深深扎根于贫瘠土地上的农民，“就是西海固旱海里的生灵们”。

书读到这里，我有些感动，便无由地想起不久前一位旅居中国以教英文为业的美国女孩，满怀着思乡的情愫向我们推荐过的一篇叫《无根》（Rootlessness）的文章。文章是美国著名社会学者大卫·莫尔斯（David Morris）写的，文章称美国社会是个“无根”的社会，美国人是“无根”的漂泊不定的人，然后列举了“无根”社会的种种病态。

从现代经济学的视角看，人口的流动性既是经济增长的一种结果，又是经济保持增长的必不可少的条件。美国的经济成长史就证明了这点。美国社会是个流动性极强的社会。据统计，每年有 1/6 的美国人搬家，有 1/4 的人换工作岗位，有数十万来自其他国家的技术移民者涌入其国土。这种流动性反过来又促使美国人形成了求新求变的性格。正如一位学者所指，美国人有一种喜欢变化、见异

思迁的“冒险精神”。他们不愿意过那种四平八稳的生活，喜欢变动和更新，其宗旨是有新的，不用旧的。他们一遇机会就搬家，一有合适机会就调换工作。与此同时，美国政府的公共政策也有意造成社会的流动性加强。比如，在20世纪50至60年代，美国的地方政府为了推动城市改造，迫使上百万城内居民离开他们原来的住所；在60至70年代，美国政府为了推动种族和谐计划，通过立法迫使成千上万家庭离开原来的社区而进入多种族混居区；80年代，美国政府为推动公营企业私有化进程，造成了历史上最大规模的劳动力失业与转岗浪潮。也正是这种永不止歇的流动性，使得美国成为今天世界上最富有活力、最富足的国家。

不仅美国的历史证明了这点，中国改革开放以来的发展也证明了人口流动的经济意义。蔡昉先生的研究表明，在过去20年中国经济的增长中，28%来自于物质资本，24%来自于劳动力的数量，24%来自于劳动力的质量，也就是人口素质的提高，还有21%则直接来自人口流动。世界银行的一份报告则说，在1978年到1995年期间，中国的国内生产总值平均每年增长9.4%，其中有一个百分点来自就业不足的农村劳动力向生产率较高的工业部门流动。美国著名经济学家赫克曼也认为，劳动力再分配是中国经济增长的主要根源，因为中国人力收入差距的主要来源其实并不真正是来自于劳动力市场，而是来自于城乡收入差距。而中国劳动力流动率必须达到现有的4倍才可以降低人力资本投入的不均衡性。因此，在开放工资劳动力市场的过程中，必须辅以合适的移民政策。总之，中国近20多年的经济增长在很大程度上得益于人口流动，而要保持这种增长的势头，还必须在很大程度上依靠于继续促进人口的流动。

然而，一个流动性很强的“无根”的社会，在促进了经济增长的同时，却可能因由流动性衍生的各种问题而被迫付出巨大的社会成本。这种社会成本有些可以计量，有一些则不可能计量。而这却是许多经济学家在研究人口流动性课题时未曾考虑的。

首先是各种交通工具造成的成本。流动性使得社会越来越依赖于各种交通工具。以美国为例，美国被描述成一个“车轮上的国家”。1994年，近60%的美国家庭拥有两辆或更多的汽车，19%的家庭拥有3辆或更多辆车，还有大量的公共交通工具。用于购买、运行、维护私车以及搭乘飞机、火车等大型交通工具的费用占到家庭收入的1/6至1/5。大量的交通工具同时衍生了其他社会成本：美国是世界上总能耗与人均能耗最多的国家，而其中用于交通能源占到其总能耗的20%左右，造成世界能源价格持续上涨，而上涨导致的恶果其实更多地由能耗低的穷国与穷人承受。同时，美国交通行业是最大的二氧化碳排放源，1993年轿车和轻型卡车的二氧化碳排放量占美国二氧化碳总排放量的20%。1997年，美国的交通行业排放的二氧化碳大约占5%的全球人为排放量，大大恶化了地球的温室效应，由此给人类造成的损失无法估量。

其次是人力资源加速折旧所导致的成本。还是以美国社会为例，统计资料说，在今天的美国，企业一般提前7天把解雇的决定告知一个即将被解雇的蓝领工人，这意味着这个工人仅有7天时间用于寻找新的工作岗位或接受再培训决定。而且与日本企业财务系统将职工视为固定资产不同的是，美国企业一旦面临财务上困境，首先想到的是解雇工人。这种高度的流动性使得劳动力在每个岗位上呆的时间急剧缩短，这既使得劳动力本身原来的人力资源投资所形成的技能很快就用不上，折旧率很高。而为了不断适应变化的岗位，又需要一笔庞大的新的追加人力资源投资。同时企业也被迫经常性支付在劳动力市场上寻找合适劳动力的成本以及企业内新职工上岗培训的成本。人力资源加速折旧还有一系列附带恶果：首先是职工对企业没有任何忠诚可言，成了纯粹的“机会人”——只要有增加收益的机会，就不惜给雇主增加成本，而这反过来又提高了企业监督管理的成本；其次，职工面临的心理压力空前紧张，这种紧张的压力往往只能释放于社会，使得各种社会丑恶现象与畸形文化得

以滋生与蔓延。

如果说以上两种社会成本还有可能计量的话，那么，在一个“无根”社会，由于人与人之间关系的疏离与紧张而造成的各种社会成本则无法计量，而且是最大的社会成本。大卫·莫尔斯专门在《无根》一文中研究了这一问题。

在大卫看来，在一个“有根”的流动性较低的社会中，一般都要很稳定的家庭、邻里、社区及单位关系，而这种关系至少从以下几方面节约了社会费用。

一是可以降低社会治安的费用。稳定的家庭、邻里、社区及单位关系，可以有效降低犯罪率。这不仅仅因为人们都有一种“家”的归宿感，不仅仅因为人们可以通过互相交谈有效化解心中各种不平衡感，从而可以找到解决矛盾及发泄不满的平和的路径；还因为邻里以及社区居民之间会互相照看彼此的安全。比如，在美国一些稳定的社区，老年人志愿组织起来帮忙照看父母上班的小孩，并帮外出旅游的邻居照看家门等等。当然，更重要的是，从博弈论观点看，因为稳定的邻居及交往范围，使得人与人之间的博弈是可重复的，从而最大限度剔除了互相采取策略性害人行为的可能性。所以，大卫认为，在一个“有根”的社会中，犯罪及各种治安案件率很低，因而国家用于社会公共安全的费用可以大大节省。

二是可以降低保健费用。首先，在稳定的家庭、邻里、社区及单位关系中，人们相互交往频繁，不再感到孤独、无助，因而可以大大减少精神类疾病的发病率。在美国，许多人因为“无根”而经常不得不花费每小时 100 美元的费用看心理医生以缓解精神压力，即使如此，各种精神疾病还是很多。而有稳定的家庭、邻里、社区或单位的人，可以节省下这笔费用。其次，因为病人及老人都可以在家庭、邻里或社区内得到照顾，因而可以减少由社会机构承担照顾的费用。据大卫研究，1987 年，美国社会中基于家庭或亲属邻里照顾老人的费用平均每月为 230 美元，而由社会机构照顾的费用平

均每月高达 962 美元。

三是可以降低能源使用的费用。在稳定的家庭、邻里、单位或社会关系中，人们往往能在一个很小的范围内找到志同道合或倾诉的对象，社区一般都有自己的活动中心，有自己的购物中心。因此，人们不必在周末驾车远行去看朋友或亲人，不必驾车到城市中心购物。据大卫研究，仅此一项，在 20 世纪 70 年代，生活在稳定的环境中的家庭比“无根”的家庭减少 15% 左右的能源消耗。

以上列举的“有根”社会中所节约的费用，在一个“无根”的社会中，就成了社会为“无根”所不得不支付的巨额社会成本。在大卫看来，目前美国社会中人与人之间尔虞我诈，缺乏基本的信用；犯罪率居高不下；巨大的医疗与保健费用以及越来越膨胀的能源消耗，都是美国社会的高流动性所造成的。

我们再反观中国。中国传统文化非常讲究安土重迁，所以，至今在中国绝大多数中西部的自然村落中，人们构成非常稳定的同族关系；在改革开放之前，城市职工也大多在其固定单位，一般不会轻易变更其职业。所以，那时的中国，绝对是个“有根”的社会，人们都有自己的归宿感。但现在一切都变了：现代化大潮裹挟着传统中国的一切。农民被迫离开祖祖辈辈生活的地方，抛家弃子，到城里找出路；而城里人也不得不走马灯似的换工作。一个庞大的流动人口在中国广袤大地上狼奔豕突。的确，正如前面所述的那些国内外经济学家所分析的那样，中国的经济因流动性而发展了，中国社会的活力也因流动性而增强了。但由此增加的社会成本也同样惊人：空气被污染了，环境被破坏了；能源持续吃紧；犯罪率持续上升使得维持不断膨胀的警察及治安机构的费用也成几何级上升；卖淫、吸毒、嫖娼等社会丑恶现象及各种恶俗低下的消费文化日益繁荣；因各种精神压力使得中国成为世界上自杀率最高的国家。人与自然、人与人之间的和谐被打破，代之以人与自然的持续紧张以及“人与人之间是狼”的关系。因此，一方面是经济持续发展，另一

方面是人的心灵越来越焦虑、浮躁与孤独，越来越感到无家可归，中国社会也成了一个“无根化”的社会。如果承认经济学上的效用是一种主观感受，那么，我们可以说，GDP 的增长，至少并没有如某些经济学家预期的那样同比地增加人们的效用。大概也因此才有了我文章开头那些西海固农民的感受：宁愿“有根”地穷在乡下，也不愿“无根”地漂在大城市！

而且，还有很重要的一点，如果说美国社会因“无根”所必须支付的社会成本，可以凭借其强大的霸权地位而部分向外转移，包括以战争的方式，那么，中国社会为“无根化”所付出的社会代价，却无法向外转移，而必须由这块土地上的人共同承担。这个时候，我们应该能够更加深切地体会到，中国由片面追求经济增长转向更加注重和谐发展有多重要。

当然，读者切勿误会我反对中国劳动力流动。我的意思是，我们社会的流动性，也必须在促进经济增长与降低社会成本之间寻找某种均衡；同时，为了在一个流动性日强的社会中最大限度地降低因流动性造成的社会成本，政府应该构造某些公共政策与公共空间，使那些“满怀乡愁冲动”的漂泊着的人们能寻找到自己的“家园”！

2004 年 5 月 24 日

公证的经济学分析

2004年，因为彩票发售方串通舞弊，西安小伙刘亮中奖的小轿车眼看成泡影，于是，一怒之下，刘亮爬上广告牌以死相要挟，最终使得此案大白于天下，这就是被媒体广泛报道的“西安彩票案”。在西安彩票案中，政府公证部门的失职是使得犯罪分子逃避制度监管的重要原因之一。于是，“公证不公”就成为人们议论的话题之一。而政府公证的职能是什么，政府公证的失败将导致怎样的结果，如何才能治理政府公证的失败等深层次问题，都可以从经济学角度得到较为合理的解释。

为什么需要政府出面充当公证人，涉及经济学中的合约理论。

人们之间任何权利的对称性让渡都是一种交易。而交易又分为两种：一种是即时的瞬间能完成的。比如花2元钱买1个油饼，一手交钱一手交货；还有一种是要延时的，比如你交押金预订了某套商品房。但无论是哪种交易，一旦发生，交易双方都必须履行对对方的相应的责任与义务。而这种责任与义务有时以正式的书面形式规定下来，有时则仅是口头约定，但无论是书面还是口头的约定，经济学都称之为“合约”，或者是广义上的合同。

尽管所有的合约最后都需要由交易双方各自落实，但其为了保证最后交易双方都能自我履行合约，一共有三种方法：第一种方法叫“自我实施”。即合约双方自觉遵守合约中所规定的各自的责任与义务。既不需要对方的监督或要挟，更不需要法律制度的介入。比如，逛书市那天我身上带的钱不够，我找一起去的好朋友借了