

程恩富 黄允成 主编



位知名教授

批评

张五常

PIPING
ZHANGWUCHANG



中国经济出版社
www.economyph.com

F0-53
18

11 位知名教授批评张五常

主 编 程恩富 黄允成
撰稿人：程恩富 左大培 杨 帆
白暴力 李炳炎 何干强
顾钰民 杨玉生 任治君
马 涛 何 新

中国经济出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

11 位知名教授批评张五常/程恩富、黄允成主编. —北京: 中国经济出版社, 2003.5

ISBN 7-5017-5913-8

I. 11… II. ①程…②黄… III. 经济学-文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 019282 号

11 位知名教授批评张五常

作 者: 程恩富 黄允成 主编

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 毛增余 (电话: 010 68319287, E-mail: maozengyu@sohu.com)

责任印制: 常 毅

封面设计: 白长江

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京市地矿印刷厂

开 本: A5 印 张: 9.75 字 数: 220 千字

版 次: 2003 年 5 月第 1 版 印 次: 2003 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 10100 册

书 号: ISBN 7-5017-5913-8/F·4763 定 价 25.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

序言——

“张五常热”解析

◎吴易风

(一) “张五常热”与张五常其人

国内这几年出现了一股“张五常热”，一些大学请张五常做报告，一些媒体不断报道张五常的理论观点和政策主张。在谈对“张五常热”的看法之前，有必要向读者简单介绍一下张五常其人。

张五常，1935年生。曾在广东佛山念书。1948年在香港上学。1955年辍学经商。1957年出国，先后在加拿大和美国攻读经济学，1967年获加州大学洛杉矶分校博士学位，博士论文题目是《佃农理论》。他先在芝加哥大学任教，后成为华盛顿大学教授。

张五常从美国回到香港后，任教于香港大学经济系，主要研究方向是理论经济学的实证工作。自从我国进行经济体制改革以来，张五常把研究方向转到经济制度变迁问题上，主要兴趣是用西方新制度经济学的产权理论和交易成本理论解释中国的制度变迁。

张五常深受美国经济学家的影响。对他影响最大的有两类经济学家：一是美国新制度学派代表人物科斯（R.H.Coase，即张五常论著中的高斯）、阿尔契安（A.A.Alchian，即张五常论著中的艾智仁）等，一是美国新自由主义代表人物弗里德曼（M.Friedman，即张五常说的“佛老”）等。

张五常的著作除了《佃农理论》之外，大都是一些主要论述中国制度变迁的经济散文集：《卖桔者言》、《中国的前途》、《再论中国》、《中国的经济革命》、《凭栏集》、《经济解释》等。

（二）张五常对中国经济制度变迁的解释

张五常所说的制度变迁有特定含义，是指中国从以公有制为基础的社会主义经济制度到以私有制为基础的资本主义经济制度的变迁。他用来解释中国制度变迁的理论主要是美国新制度经济学的产权理论和交易成本理论。

张五常用科斯的理论反对马克思主义、反对社会主义和共产主义。他说：“在马克思与高斯（科斯——引者）的一场智力角赛中，无论是逻辑或实证，高斯均全面胜出。高斯……从逻辑推理及实证两方面，都否定了以摧灭私有产权来提高生产力的可能性。中国亦绝不能例外。”

张五常在《马克思奄奄一息》这篇文章中说：中国人相信马克思主义，相信毛泽东思想，“这些崇拜是知识落后民族的特征”。“我一向以为在对中国民生有影响的理论中，马克思的为祸最深。……他的分析及推理能力可算是低手，但他却把理论写得似懂非懂，似通非通。”张五常断言：“马克思由头错到尾”。“严格地说，马克思的理论不是过了时，而是从未对过。”

张五常攻击马克思的剩价值论，他说：“关于马克思的‘剩余价值’的概念，我曾经用过三招两式，使它‘片甲不留’。”他说，在马克思的理论中，劳动价值论是“基础”，其他理论是“上盖”。“这基础若是清楚地错了，整个马克思理论的‘上盖’就会塌下来”。因此，他着重攻击劳动价值论，说：“第二次世界大战以后，科技的进展一日千里”，劳动价值论“被公认为谬论”。他宣称：“在中国，马克思的理论是奄奄一息了。”

张五常在一些大学做报告时不止一次地说：“世界上，马克思最蠢。马克思的理论早已盖棺定论，我张五常不过是在马克思的棺材上再打上钉子而已。”“他不是我杀的，而是你们杀的，我只不过是打上钉子。”

究竟是什么能使马克思主义、社会主义和共产主义“奄奄一息”了呢？张五常回答说：是“科斯定理”，是科斯的“产权清晰”论。他说：举世闻名的“科斯定理”其实就是一句话：“清楚的权利界定（即‘产权清晰’——引者）是市场交易的先决条件。”什

么是“清楚的权利界定”即“产权清晰”呢？张五常解释说：“清楚的权利界定是私有产权。”在另一个地方，他又解释说：“市场经济是基于私有产权的——这是高斯定律（即科斯定理——引者）”。在《卖桔者言》中，张五常说：“高斯定律（即科斯定理——引者）的主旨，就是不管权利谁属，只要是清楚地界定是私有，市场的运作能力便会……使资源的使用达到最高的生产总净值。”张五常说：正是科斯定理的私有产权清晰论“使举世开始明白私有产权的重要，间接或直接地使共产奄奄一息”。张五常的矛头指向中央领导人，说“北京的执政者一方面要保持公有制，另一方面要发展市场，怎会不互相矛盾，前言不对后语呢？”

张五常又认为，只有产权理论还不够，还必须有交易成本理论，才能说明私有制优越于公有制。在《私有产权何惧之有？》一文中，张五常说：在交易成本方面，“共产要比私产大得多。”在《从高斯定律（科斯定理——引者）看共产政制》中，张五常说：私有制经济的交易成本低，公有制经济交易成本高，而交易成本“决定制度优劣”，因此，中国的经济改革必须走私有化道路。在另一些地方，他说：“中国会逐渐改变成为一个类似私有制的体制。我用高斯（科斯——引者）所演变出来的结果，就是中国一定会走向近乎私产的话。”他还说：“私产制是经济发展的灵丹妙药”，“私产制度是惟一的选择”，“我一向认为共产

制度迟早瓦解”。

(三) 为什么在我们国家会掀起“张五常热”

张五常的文章和著作表明他确实是公开反对马克思主义、反对社会主义、主张私有化的。不解的是，为什么我们有那么多大学、甚至很重要的机构和单位请他演说，又有那么多媒体为他宣传呢？

这是一个很值得思考的问题。一般地说，在一个社会主义国家，掀起“张五常热”，确实令人难以理解。但是，仔细想来，“张五常热”的出现不是偶然现象，而是有十分深刻的原因。

我国出现的“张五常热”，实际上就是“新制度经济学热”。张五常反复宣传的科斯定理、产权清晰、交易成本、产权私有、制度安排、制度变迁等等，都不是张五常的创造，而是来源于美国新制度经济学。如果说张五常的说法有新意的话，那就在于他把美国新制度经济学通俗化、本土化了。

一位著名经济学家最近的一篇文章对我们认识“张五常热”即“新制度经济学热”的原因十分有帮助。这位著名经济学家首先批评“摸着石头过河”是“中国经济改革的成功战略”的说法。他说：“‘摸着石头过河’充其量是在改革初期改革的领导人和一般参与者普遍缺乏现代经济学知识的情况下的一种不得已

的选择。”（有必要请读者注意，他所说的“现代经济学”是指西方经济学，马克思主义经济学被完全排除在“现代经济学”之外。）

这位著名经济学家说：“我们这些积极参与改革的经济学家”开始用“现代经济学”的原理来分析经济问题和提出改革主张。起初，“（我们）十分热心于读萨缪尔森的《经济学》，补现代经济学的课。”可是，在萨缪尔森的新古典综合体系中，“产权如何界定，制度如何安排，都变成无关紧要的事。”后来由于找到了西方新制度经济学，掌握了西方新制度经济学的有关成果，这才“推动了90年代中国经济改革在制度层面的进展。从那以后，各方面经济制度的创新，例如企业制度创新，就成为改革设计和改革实践的中心课题”。他说，是“现代经济学”推进了中国经济改革的进程。

自称“积极参与改革的经济学家”是怎样找到新制度经济学的呢？当时，在我国，只有少数研究西方经济学的学者和博士生对美国新制度经济学的内容和本质有所了解，他们对新制度经济学采取了批判的态度。至于非西方经济学专业的经济学家，当时对新制度经济学一般还不了解。正在这个时候，张五常从香港来到内地（有时是陪同弗里德曼来的），主动“送来”了美国新制度经济学，特别是主动“送来”了经过他通俗化、本土化了的新制度经济学。他的经济散文集一版再版。例如，那本献给他的老师科斯的《卖桔者言》（香港版），在

1984年11月至1994年3月期间,就发行了20版,内地版的《卖桔者言》还没有计算在内。这些书的大部分读者并不在香港,而在内地。只是后来,翻译的新制度经济学著作多了,人们才越来越多地从新制度经济学原著的中译本中了解新制度经济学。

在一些自称“积极参与改革的经济学家”的大力推动下,逐渐形成并掀起了“张五常热”。再经过一些人的反复推动,“张五常热”便不断升温。尽管有的青年学者去年就对这种不正常的“张五常热”提出了尖锐的批评,然而有的高校、甚至很重要的机构和单位不久前还请张五常做报告,有的媒体还以《北京再掀“张五常热”》为题渲染他在北京的活动,并称他是“新制度经济学的创始人之一”。

(四) “张五常热”的深层原因

推动并掀起“张五常热”的是少数经济学家,他们跟卷入“张五常热”的广大青年学生,是大不一样的。我曾经接触过一些听过张五常报告的大学生、硕士生和博士生,问他们读过张五常的书没有。他们都说没有读过,只有个别人说看过媒体的有关介绍。我问他们了解不了解张五常,他们说不了解,只是从媒体上知道他是“新制度经济学创始人”,是“国际著名经济学家”,还听说他“今年(2002年)可能是诺贝

尔经济学奖得主”。我问他们听张五常报告的目的是什么，他们有的说，是想看看这个人的模样；有的说，是出于好奇心；有的说，是为了获得新鲜感；也有的说，是为了寻找刺激。我问他们同意不同意报告人的观点，他们有的说，不同意；有的说，难以苟同；有的说，部分同意，部分不同意。跟这些大学生、硕士生、博士生不同，在国内推动并掀起“张五常热”的那些自称“积极参与改革的经济学家”则完全是另一种态度。他们赞同张五常的基本观点和基本主张，张五常宣传的新制度经济学是他们的智慧之源。

那么，这些经济学家对张五常的什么理论和主张感兴趣？据我所知，他们对张五常说的劳动价值论“一无是处”、劳动价值论“被公认为谬论”、剩余价值论已被打得“片甲不留”、“马克思由头错到尾”感兴趣；他们对张五常说的“人性是生而自私”、“每个人的行为都是一贯地，永远不变地，以自私为出发点”、“共产主义错估了人类本性”感兴趣；他们对张五常说的“一日不实行私有财产制度，就没有可能用市场价值作为衡量标准”、“市场经济是基于私有产权的——这是高斯定律（科斯定理——引者）”、“惟有私有产权制度才可以……节省交易费用”、“私产制是经济发展的灵丹妙药”、“私产制度是惟一的选择”感兴趣；他们对张五常说的“不管社会主义为何物，以大手笔出售‘国产’的办法来推行私有制”、“取之于民为国有，还

之于民为私有”、“将某些资产干脆地交给有较大特权的作为私产，让他们先富起来”感兴趣；他们对张五常说的“以共产党推行私产制，听来有点语言矛盾，但权力所在，……是可行之道”感兴趣。

明白了这些，自然就明白“张五常热”的深层原因。

目 录

序言：“张五常热”解析	吴易风 (I)
导言：关于“张五常热”的理论反思	周肇光 (1)
程恩富十问张五常	(9)
[作者简介]	(9)
一问：财产终极所有权可有可无吗？	程恩富 (11)
1. 财产的所有权“无足轻重，可有可无”？	(12)
2. 怎能从同一产权学说得出相反的两种结论？	(13)
3. 能说以首钢为代表的“彻底的承包制是 私产制”？	(15)
二问：私产制是经济发展的独步单方吗？	程恩富 (18)
1. 可否单纯运用私产制去阐述各国 经济发展史？	(19)
2. 公有制国家的“经济发展都一无是处”？	(21)
3. 推行私有化能否使国家都“欣欣向荣”？	(23)
4. 产权是不是经济及其发展系统的惟一 重要的因素？	(25)
三问：公有制与市场经济不相容吗？	程恩富 (27)

1. 初级社会主义与市场经济有没有根本的冲突? (28)
 2. 私有产权与市场经济(交易)究竟是何种关系? (30)
 3. 多种重要的资产自由转让就不是社会主义了? (33)
- 四问: 高效率可以脱离公平吗? 程恩富 (37)
1. 改革前的中国比美国等私产制国家“两极分化”更严重? (38)
 2. 经济高效率可否脱离分配公平? (41)
 3. 实行市场竞争就不能达到共同富裕? (44)
- 五问: 以国有资产换取特权是正着吗? 程恩富 (48)
1. 贪腐成因——“贪污只可能在有管制的情况下产生”? (49)
 2. 反贪腐对策——“以适当的资产换取特权是正着”? (51)
 3. 反贪腐前景——“印度之路是必经之路”? (53)
- 六问: 自私人假设是惟一合理的经济分析吗? 程恩富 (56)
1. 人的本性是不是天生完全自私的? (57)
 2. 自私人假设及其理论能不能成为惟一合理的经济分析? (59)
 3. 中国发展市场经济, 要不要配套建设社会主义精神文明? (65)
- 七问: 对中国经济变迁能采取历史虚无主义态度吗? 程恩富 (68)

1. 是“共产制度带来的一穷二白”？	(69)
2. “共产制度的经济劣迹，史无前例”？	(71)
3. 新中国“是人类历史的大悲剧”？	(74)
八问：中国会走向资本主义的道路吗？	程恩富 (78)
1. “弱肉强食、官商勾结的‘资本主义’，不算是 私产制度”？	(79)
2. “以共产党推行私产制”，“也是可行之道”？ ...	(82)
3. “中国会逐渐改变而成为一个类似 私产的体制”？	(85)
九问：马克思经济学已被打得 片甲不留了吗？	程恩富 (89)
1. “劳力价值定律”“一无是处”？	(90)
2. “转让权是避免剥削的最有效保障”？	(93)
3. “在马克思与高斯之间的一场智力角赛中”， “高斯均全面胜出”？	(98)
十问：应当树立什么样的经济思想 里程碑？	程恩富 (101)
1. “不变”的分析方法	(102)
2. “简化”的分析方法	(103)
3. “随意”的分析方法	(105)
4. “主义”的分析方法	(107)
5. “三制”的分析方法	(109)
我观张五常	左大培 (113)
[作者简介]	(113)
1. 两种社会和思想的分歧	(114)

2. 作学问不老实：“30年不读书”的落伍者 …… (118)
3. “张五常要得诺贝尔经济学奖”的传言 …… (121)

以殖民地经验误导中国改革 …… 杨帆 (125)

[作者简介] …… (125)

1. 自我吹嘘的张五常 …… (127)
2. 推销殖民地经验的张五常 …… (133)
3. 传媒炒作下的“张五常热” …… (139)

对张五常否定马克思的质疑 …… 白暴力 (145)

[作者简介] …… (145)

1. 质疑一：张五常对马克思理论的评价
符合实际吗？ …… (147)
2. 质疑二：张五常判断理论对错的标准
合理吗？ …… (149)
3. 质疑三：张五常真的懂马克思经济理论吗？ …… (150)

剖析张五常理论的伪科学性质 …… 李炳炎 (155)

[作者简介] …… (155)

1. “张五常旋风”的误解 …… (156)
2. 资本主义制度的卫道士 …… (158)
3. 误导中国的“改革理论”实质及其危害性 …… (162)
4. 加速中国私有化：鼓吹“休克疗法”的动机 …… (166)
5. “张氏理论”走红的原因 …… (173)

评唯心史观的制度解释	何干强 (179)
[作者简介]	(179)
1. 从经济解释谈起	(180)
2. “私有产权制度最优”?	(182)
3. 唯心史观的交易成本解释	(185)
4. 制度形成解释的浅薄性	(188)
5. 用表层产权关系抹杀深层生产资料 所有制关系	(192)
6. 主观片面的“个人最大化”假设	(195)
7. “经济解释”的辩护性和破坏性	(199)
8. 对中国人民提出了什么问题	(202)
中国经济改革的两个基本理论问题	顾钰民 (207)
[作者简介]	(207)
1. 产权制度与经济效率的关系	(208)
2. 劳动价值理论是否过时	(213)
为马克思作点科学辩护	杨玉生 (225)
[作者简介]	(225)
1. 马克思与世界历史的发展	(226)
2. 走向共产主义和发展社会主义市场经济	(231)
3. 马克思理论在社会主义市场经济中的应用	(237)
从李嘉图的劳动价值论看张五常言论	任治君 (243)
[作者简介]	(243)