

# 经济学家

Teahouse For  
Economists  
No.4

# 茶座

第四辑



- 何帆 经济学家是怎样炼成的
- 汪丁丁 信仰的经济学
- 王振中 漫谈当今经济学界的「蒙太奇」手法
- 夏业良 「海龟候鸟型学者」与「海外军团」
- 胡培兆 可谈国是
- 谷 容 中国军人的经济角色
- 施琰英 容貌丑陋的政治经济学
- 张宇燕 警察的「理」与「情」
- 杨春学 作为投机家的凯恩斯
- 张东刚 「秦半两」与欧元
- 柳 文

山东人民出版社



- 陈彩虹 “买椟还珠”中的智慧/89  
李俊慧 “田忌赛马”的经济学  
分析/92  
周 燕 对“人性麻木”的经济学  
解释/95  
曲 创 说说“无人售票车”/98  
谢作诗 “新经济”新在哪里/102

### 【虚拟茶馆】

- 贺力平 中国股市案：波洛先生  
侦探记/105

### 【说长道短】

- 薛小和 大仁义才有大智慧——对  
《经济学家：学问、成名、致  
富》的回应/111  
李文溥 经济学家：“天然贵族”  
还是“知本家”/116  
党国英 李海舰实话未尽/118  
左大培 品茶小议/119  
叶 坦 再议“马尾巴功能”/124

### 【经济学人】

- 杨春学 作为投机家的  
凯恩斯/128  
王玉霞 黄有光教授的笑声/132  
易宪容 走近林行止/135

### 【故事新编】

- 李平生 武松醉打蒋门神/142

### 【旧事重提】

- 张东刚 “秦半两”与欧元/148  
柳 文  
朱荫贵 泡沫经济的中国版  
——近代“橡胶股票风  
潮”/154

### 图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第4辑/金明善  
主编. — 济南: 山东人民出版社,  
2001.3

ISBN 7-209-02740-8

I. 经… II. 金… III. 经济学  
—文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字  
(2001)第 15433 号

出版发行 山东人民出版社  
(济南市胜利大街 39 号)

邮 编 250001

发行电话 (0531)2060055-4903

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

版 次 2001 年 3 月第 1 版  
2001 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 5

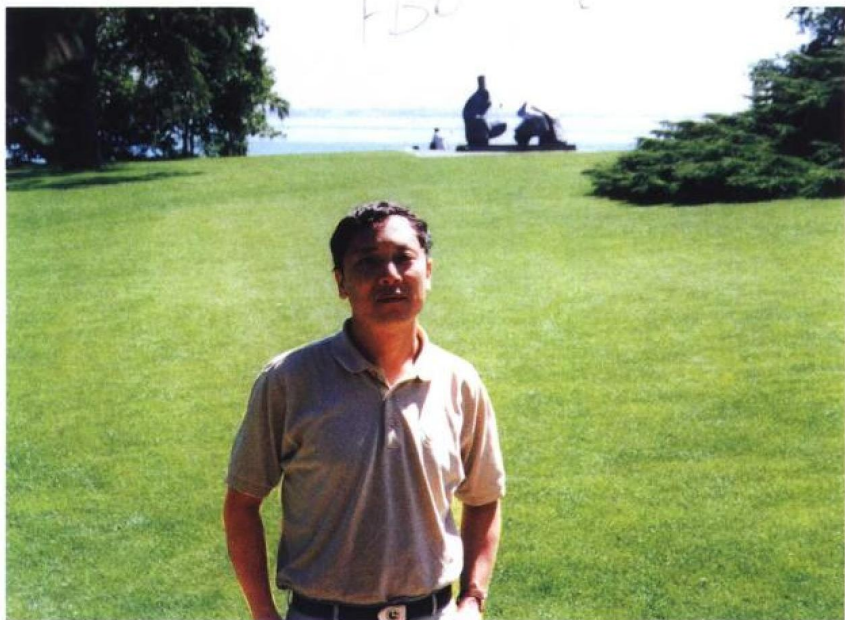
字 数 130 千

定 价 10.00 元

书 号

ISBN 7-209-02740-8/F·770

## “茶客”风采



蔡昉，1956年生于北京，1982年毕业于中国人民大学，1985年和1989年于中国社会科学院研究生院分别获得经济学硕士和博士学位。现任中国社会科学院人口研究所研究员，兼浙江大学“卡特中心”教授、北京天则经济研究所特约研究员、农业部软科学委员会委员、劳动与社会保障部专家委员会委员。近期著作有《中国流动人口报告》、《惑与不惑之间》等。

与有些同行不尽相同的是，我不把从事经济研究看作是致富手段，而是当作一种生活方式：工作时把经济研究作为职业，休息时把经济问题的思考作为休闲。经济学与所有的学问一样，博大精深，穷一生也难以知其一二。面对这种永远不可企及的目标，说乐在其中不尽恰当，但你尽可以在追求中或悲或喜，患得患失。而这就是人生。《经济学家茶座》把我与经济学界的同行、与行当以外的朋友联系在一起，分享这种亦苦亦乐的生活方式，算得上是一个没有围墙、无须交纳会员费的俱乐部。俱乐部五湖四海，来的都是客，共饮经济学这杯咂摸不透的香茗。

——蔡昉



## 经济学家茶座

### (第4辑)

编 委 (按姓氏笔画为序)

|     |     |
|-----|-----|
| 于光远 | 王东京 |
| 王振中 | 王瑞璞 |
| 冯兰瑞 | 刘 伟 |
| 刘方棫 | 刘国光 |
| 吴树青 | 汪丁丁 |
| 杨瑞龙 | 林 岗 |
| 项启源 | 钟朋荣 |
| 洪远朋 | 洪银兴 |
| 胡培兆 | 赵 晓 |
| 顾海良 | 梁小民 |
| 程恩富 | 蔡继明 |

主 编 金明善  
副主编 刘德久  
执行主编 詹小洪  
责任编辑 董新兴

金明善 盘点/1

#### 【学问聊斋】

何 帆 经济学家是怎样炼成的/ 4  
卢 锋 如何看待经济学家的意见分歧/10

汪丁丁 信仰的经济学/15  
蔡 昉 “沉闷的科学”辩——漫谈经济学与文学艺术相通之处/21

林行止 研究半理性行为, 经济学获殊荣(外一篇)/25

#### 【学界万象】

王振中 漫谈当今经济学界的“蒙太奇”手法/30

罗仲伟 人文社会科学精英的择业取向和收入预期/35

曹利群 “近亲繁殖”与“经济学的贫困”/42

夏业良 “海龟候鸟型学者”与“海外军团”/45

#### 【国是我见】

胡培兆 可谈国是/52  
梁小民 为什么民营企业做不大/56

谷 容 中国军人的经济角色/64  
仲大军 专家学者下海几道坎/69  
赖德胜 教育收费的计划生育效应/75

#### 【经济科普】

蒲勇健 修路的故事与产权/78  
施琬英 容貌美丑的政治经济学/82

郭梓林 成本、承诺、沉默及其他/85

张宇燕 警察的“理”与“情”/87



- 陈彩虹 “买椟还珠”中的智慧/89  
李俊慧 “田忌赛马”的经济学  
分析/92  
周 燕 对“人性麻木”的经济学  
解释/95  
曲 创 说说“无人售票车”/98  
谢作诗 “新经济”新在哪里/102

### 【虚拟茶馆】

- 贺力平 中国股市案：波洛先生  
侦探记/105

### 【说长道短】

- 薛小和 大仁义才有大智慧——对  
《经济学家：学问、成名、致  
富》的回应/111  
李文溥 经济学家：“天然贵族”  
还是“知本家”/116  
党国英 李海舰实话未尽/118  
左大培 品茶小议/119  
叶 坦 再议“马尾巴功能”/124

### 【经济学人】

- 杨春学 作为投机家的  
凯恩斯/128  
王玉霞 黄有光教授的笑声/132  
易宪容 走近林行止/135

### 【故事新编】

- 李平生 武松醉打蒋门神/142

### 【旧事重提】

- 张东刚 “秦半两”与欧元/148  
柳 文 泡沫经济的中国版  
朱荫贵 ——近代“橡胶股票风  
潮”/154

### 图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第4辑/金明善  
主编. — 济南: 山东人民出版社,  
2001.3

ISBN 7-209-02740-8

I. 经… II. 金… III. 经济学  
— 文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字  
(2001)第 15433 号

出版发行 山东人民出版社  
(济南市胜利大街 39 号)

邮 编 250001

发行电话 (0531)2060055-4903

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

版 次 2001 年 3 月第 1 版

2001 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 5

字 数 130 千

定 价 10.00 元

书 号

ISBN 7-209-02740-8/F·770



## 盘 点

●金明善

《经济学家茶座》自去年开张以来,每3个月出一辑,现已出版第4辑。从光顾《茶座》的“茶客”来看,可谓是高朋满座,雅客云集。因其关注民生、贴近生活的氛围特点以及轻松、休闲、高雅的特色追求,确乎吸引了众多读者和评论界的关爱,被媒体称为“叫好又叫座”!

从已刊发的百余篇文章来看,或谈国是得失,或论经营之道,或聊经济学家的人品学问,或评芸芸众生的世态万象……高谈阔论,温故而鉴今;就地取材,叙事以喻理。随笔文章,大家气象;小品散文,意含蕴藉;家长里短,平易近人;深入浅出,雅俗共赏;有感而发,实话实说;品茗舒怀,轻松惬意。“马尾巴的功能”可以一说再说,如何获取真学问也可以一论再论。讲的是平等待客,以诚待人;有的是心平气和,以理服人。

《茶座》要叫好,绝不可冷落“回头客”;《茶座》要叫座,更要不断创新捧新人。《茶座》要繁荣,百姓冷暖常牵挂,切记读者才是品茶人。

新春早茶初上市,采烹奉与爱茶人。



## 经济学家茶座

### (第4辑)

编 委 (按姓氏笔画为序)

|     |     |
|-----|-----|
| 于光远 | 王东京 |
| 王振中 | 王瑞璞 |
| 冯兰瑞 | 刘 伟 |
| 刘方棧 | 刘国光 |
| 吴树青 | 汪丁丁 |
| 杨瑞龙 | 林 岗 |
| 项启源 | 钟朋荣 |
| 洪远朋 | 洪银兴 |
| 胡培兆 | 赵 晓 |
| 顾海良 | 梁小民 |
| 程恩富 | 蔡继明 |

主 编 金明善  
副主编 刘德久  
执行主编 詹小洪  
责任编辑 董新兴

金明善 盘点/1

#### 【学问聊斋】

何 帆 经济学家是怎样炼成的/ 4  
卢 锋 如何看待经济学家的意见分歧/10

汪丁丁 信仰的经济学/15  
蔡 昉 “沉闷的科学”辩——漫谈经济学与文学艺术相通之处/21

林行止 研究半理性行为, 经济学获殊荣(外一篇)/25

#### 【学界万象】

王振中 漫谈当今经济学界的“蒙太奇”手法/30

罗仲伟 人文社会科学精英的择业取向和收入预期/35

曹利群 “近亲繁殖”与“经济学的贫困”/42

夏业良 “海龟候鸟型学者”与“海外军团”/45

#### 【国是我见】

胡培兆 可谈国是/52  
梁小民 为什么民营企业做不大/56

谷 容 中国军人的经济角色/64  
仲大军 专家学者下海几道坎/69  
赖德胜 教育收费的计划生育效应/75

#### 【经济科普】

蒲勇健 修路的故事与产权/78  
施琬英 容貌美丑的政治经济学/82

郭梓林 成本、承诺、沉默及其他/85

张宇燕 警察的“理”与“情”/87



- 陈彩虹 “买椟还珠”中的智慧/89  
李俊慧 “田忌赛马”的经济学  
分析/92  
周 燕 对“人性麻木”的经济学  
解释/95  
曲 创 说说“无人售票车”/98  
谢作诗 “新经济”新在哪里/102

### 【虚拟茶馆】

- 贺力平 中国股市案：波洛先生  
侦探记/105

### 【说长道短】

- 薛小和 大仁义才有大智慧——对  
《经济学家：学问、成名、致  
富》的回应/111  
李文溥 经济学家：“天然贵族”  
还是“知本家”/116  
党国英 李海舰实话未尽/118  
左大培 品茶小议/119  
叶 坦 再议“马尾巴功能”/124

### 【经济学人】

- 杨春学 作为投机家的  
凯恩斯/128  
王玉霞 黄有光教授的笑声/132  
易宪容 走近林行止/135

### 【故事新编】

- 李平生 武松醉打蒋门神/142

### 【旧事重提】

- 张东刚 “秦半两”与欧元/148  
柳 文 泡沫经济的中国版  
朱荫贵 ——近代“橡胶股票风  
潮”/154

### 图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第4辑/金明善  
主编. — 济南: 山东人民出版社,  
2001.3

ISBN 7-209-02740-8

I. 经… II. 金… III. 经济学  
—文集 IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字  
(2001)第 15433 号

出版发行 山东人民出版社  
(济南市胜利大街 39 号)

邮 编 250001

发行电话 (0531)2060055-4903

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂临沂厂

版 次 2001 年 3 月第 1 版  
2001 年 3 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 5

字 数 130 千

定 价 10.00 元

书 号

ISBN 7-209-02740-8/F·770





# 经济学家是怎样炼成的

● 何帆\*

## “经济学部落”

在遥远的极北之地，有一个叫做“经济学”的“部落”。这个“部落”占据了一大片荒凉的冻土。由于“经济学人”生活这样的天寒地冻之中，也由于他们多少有些排外，在外界看来，“经济学人”过的是一种与世隔绝的艰苦生活。在“经济学部落”，未成年者被叫做“研究生”。他们要经过庄严的成人仪式才能被接纳为“部落”的正式成员。成人仪式中最重要的部分就是，每个“研究生”必须做出一种叫“模型”的东西，并得到“系”里的老人们认可。

这是莱琼霍夫德(Lei Jonhufvud)在一篇寓言式的文章《“经济学部落”的生活》(Life among the Econ)中对经济学界的描绘。从这篇寓言中我们能够得到的启示是：如果说在亚当·斯密和大卫·李嘉图的时代经济学还是一个相对开放的学科，那么时到如今，经济学已经成了一个对外封闭而又有着严格的内部纪律的“部落”。如何才能成为一名经济学家？在实际经济部门或政策决策部门的工作经验、经邦济世的雄心壮志、对经济史和经济思想史的熟悉并不能帮上多大的忙，唯一的正途是进入研究生院受训，拿到学位，这才是成为经济学家的“入门砖”——或者更准确地说在美国是这样。根据美国调查局的统计数字，美国约有 13 万名经济学家。但这其中包括了许多在企业界工作、自称是经济学家的人。如果我们把经济学家的定义限制在那些至少拥有经济学硕士学位或博士学位的人，人数便分别减少到 6 万人和 1.75 万人。而那些真正活跃在学术界的经济学家只有大约两三千人，其中站

\* 作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所博士。





在研究前沿的“核心”经济学家约有五六百人,其余两千左右的“外围”经济学家大多是“核心”经济学家的学生、助手和崇拜者,他们传播、发展和捍卫“核心”经济学家的思想。一流的经济学家主要集中在最著名的几所研究大学(research university)的经济系,如哈佛、MIT、斯坦福、芝加哥等。如果你翻翻排在前10名的经济系教师们的简历,就会发现他们基本上也都是这前10名高校的毕业生。所以,如果想要成为经济学的顶尖人物,必要条件便是到排在前10名的经济系读博士。

1998年至2000年,我在哈佛大学做“访问的家伙”(visiting fellow)。\* 有机会亲聆世界一流经济学家的教诲,每天和哈佛经济系的研究生一起听课、讨论,使我有了一个难得的近距离观察美国经济学界的机会。“经济学部落”的人们总体说来有点冷漠,但对我这个外来者还算友善。在哈佛经济系所在的 Littaur 楼里,我每天背着一个从国内带来的硕大的军用背包独来独往,东走西看。

### 我的朋友 Xavier

出国之前,我通过哈佛的外事办(international office)参加了“东道学生”(host student)活动。参加这一活动的学生均能得到一位在校的哈佛学生的帮助。出国前夕,我收到哈佛外事办的来信,通知我的“东道学生”是经济系的博士生 Xavier Gabaix。我总觉得这个名字怪怪的,不知道为什么让我想到了墨西哥人。

到了剑桥之后,我和妻子前去拜访 Xavier。他瘦削的面庞,挺拔的鼻子,一问原来是法国人。Xavier 热情地邀请我们去吃饭。他问我们想尝尝哪国的风味。我妻子说那就法国菜吧。Xavier 一下子就往回缩了,他说法国菜太贵了,还是印度菜吧。

哈佛为我安排的导师是 Dwight Perkins(帕金斯)。他是著名的中国经济问题的专家。Perkins 给我的印象是一个非常和蔼的白发老者。

---

\* 所谓“visiting fellow”,主要是其他国家高等院校的博士候选人,他们到哈佛来听课、写论文,然后回到本国拿学位。





他知道许多中国的经济学家和一些汉字。不过,用 Xavier 的话说就是,“他是个好人但太老了”(He is a good guy but too old)。我先向他咨询有关转轨的经济学和发展经济学最近有哪些理论进展,他说他不是搞理论的。我又问他在经验检验方面有哪些值得关注的研究,他说他也不是搞计量的。最后,他给我列了一个长长的研究中国问题的学者名单,但我后来一直也没有找他们。

失望之余,我想到 Xavier 一定能够给我帮助。拿到课程表之后,我就去找他,让他推荐课程。Xavier 非常好为人师,他把所有的课程分为三类,第一类他给划三个星,表示强烈推荐,其中包括宏观、微观、计量、国际贸易、公共经济学等,因为这是最基础的课程。第二类他给划两个星,表示可以听听,其中包括博弈论、经济增长、产业组织、行为经济学等,第三类只有一个星,表示最好不要在这上面浪费时间,其中包括 Sen(森)的讲座、Perkins 的发展经济讲座、Kornai(科尔奈)的转轨经济讲座等,他对 Maglin(马格林)的政治经济讲座尤其深恶痛绝。

我对 Xavier 的建议基本上言听计从,但也有不听话的时候。我在国内就久仰 Maskin(马斯金)的大名,所以选了他的博弈论课程,尽管 Xavier 对我那种对博弈论的狂热信仰很不以为然。结果是,到了第三堂课之后,我就发现自己一点也听不懂了。课间时候,我问坐在我左边的学生,他说他是数学系的博士生,问我右边的学生,他也是数学系的博士生。坐在我后面的是来自意大利中央银行的一位访问学者。他问我听得懂吗,我说听不懂;我问他听得懂吗,他说他也听不懂;我说那我们还在这里干什么呢,他哈哈一笑说咱们去喝咖啡吧。1998 年 Sen 获奖之后,我到哈佛图书馆里把他的书悉数借出,读了一个月后写了一篇介绍 Sen 的学术思想的文章寄回国内。Xavier 知道后很失望,认为我这是浪费时间,因为到这些人拿到诺贝尔奖的时候,他们的研究大多已经“过气”了。后来 Sen 到哈佛开讲座,我还是去听了。让我吃惊的是,一个小教室里人都没有坐满。这使我深深感受到哈佛学生见解独立,充满自信,从不盲目崇拜名人的风格。

跟 Xavier 接触久了,越发觉得此人不一般。他博士生二年级写的一篇关于国际贸易的论文,在 Helpman(赫普曼)的讲义中已经是很重





要的必读文献。他频繁地变换研究的领域,在资产定价、经济地理学、国际金融等领域都有很好的论文。我所说的很好是指能够在《美国经济评论》之类的杂志上发表。他读研究生的第三年就已经完成了博士论文,跑到 MIT 教书了。我到了不久, Xavier 就开始张罗着找工作。结果斯坦福、芝加哥、普林斯顿和 MIT 都邀请他去。Xavier 装出很为难的样子,抱怨斯坦福房价太贵,芝加哥气候太冷, MIT 和哈佛同在一地,呆久了有点腻味。后来他选择了先到芝加哥做一年的访问教授,然后回 MIT。

在他工作已经定了但还没有启程去芝加哥的那段时间,每隔两三周他就会请我吃饭,每次聊一个小时他就要匆匆回家。我问他忙什么,他说经济学他已经研究透了,现在正在研究心理学。后来我看到他和 Laibson(莱伯森)合作的关于“有限理性理论”(bounded rationality theory)的论文。顺便说一句, Laibson 在英国《经济学家》的一篇报导里被列为 30 来岁新一代经济学家的领头人物之一。那天,在麻萨诸塞大街的一家日本餐厅里,他兴致勃勃地向我讲他的“坏老鼠理论”(我总是把他的理论戏称是 bad rat theory)。忽然,我们都没有说话。他轻轻地转动着茶杯跟我说,在这段时间里,他没有任何的顾虑,所有的精力都可以用来做研究,尽管做成做不成仍是个未知数,但是,这是他一生中最幸福的时间。我不禁为之动容,在那一刻,我认识到,我遇到了一个真正的高手。

### 在哈佛学经济学

我对国际经济学比较感兴趣,所以选了 Helpman 的国际贸易理论。教国际金融的是 Cooper(科普), Xavier 建议我别去,还是那句评价:“他是个好人但太老了。”后来,他告诉我 Dornbusch(多恩布施)在 MIT 教国际金融,但时间正好和哈佛的经济计量学冲突,我只好忍痛割舍,至今想来仍觉遗憾。我在中国社会科学院研究生院的时候就已经学过高级宏微观,到了哈佛之后才知道天外有天,高级之上还有高级。我们在国内学微观用的教材是 Varian 的 Microeconomic Analysis。





哈佛的微观教材是 Mas - Colell、Whinston 和 Green 的 Microeconomic Theory, 里面用到的数学更深, 而且国外经济系像宏观、微观和计量这样的基础课都是讲一年。宏观第一个学期是 Mankiw 主讲, 参考教材是 Romer 的 Advanced Macroeconomic Theory。第二学期是专题, 由 B. Friedman(弗里德曼)讲货币政策, Laibson 讲动态和国际金融。除了这几门基础课有相对固定的参考教材之外, 其他课程如国际贸易、公共经济学等都主要是读论文。Maskin 的博弈论课程里的参考文献有一多半是还没有来得及发表的工作论文。

在哈佛的第一个学期是最痛苦的, 首先要过语言关, 同时深切地感觉到自己准备不足。尤其是, 在国内我几乎没有接触过经济计量学, 而上 Xavier 推荐的一门资产定价课时, 我感觉从头到尾都是计量分析。没有办法, 我只好回过头去统计系补习数理统计和计量分析。但那门资产定价理论我又不想放弃, 于是我又选了同一位教授给高年级本科生开设的资本市场。我发现这很管用。事实上, 给本科生开设的课程非常好, 在研究生课程中讲到的理论, 这里都有涉及, 而且教授给本科生讲课时更侧重于讨论其中的“经济学”含义, 同时带有大量的案例分析, 与干巴巴地只讲研究方法的研究生课程相比, 本科生课程就像喝可乐, 而研究生课程好比喝苦茶。后来学习经济计量学时我又用了这个法子。

总体说来, 经济系的课很枯燥。我原以为会有激烈的课堂争论, 但实际上, 主要还是教授在黑板上推公式, 学生们在下面刷刷地抄笔记。我还听过政府系的几门课, 感觉完全不一样。政府系的课, 课堂气氛活跃, 授课方式也生动得多。经济系学生的争论大多是在课下。Littaur 地下室是经济系的计算机房。这里的几间讨论室里经常有三五个学生在热烈地讨论问题, 黑板上满是公式和图。

经济系是哈佛所有的系里“国际化”程度最高的。我听教务处的一个先生说, 经济系里外国学生的比例有 60%。我个人的观察是, 学生的国籍主要还是欧洲国家和亚洲国家。教授的“国际化”程度也很高, 所以许多经济系教授讲课时都带点南腔北调。我想, 也许是经济学课程的难度太大, “懒惰”的美国人知难而退了。经济学中用到的数学越





来越多,经济系学生的数学基础也越来越好。大多数经济系学生都有理工科背景。Laibson 讲动态理论时,说要先用 20 分钟的时间复习一下 real analysis 的几个定理,结果这帮“经济系小子们”如释重负,彼此打趣说我们先去外面休息 20 分钟再回来吧。我说他们是“经济系小子”并没有太夸张。第一,男生人数占绝对优势,女生能有 30% 就不错了。这和政府系也很不一样。我曾经想去听政府系的“公共舆论”课,结果发现 8 个学生中除我之外都是女生,男老师很年轻,有点色迷迷的样子,让我很不舒服。第二次我就没有再去。第二,经济系学生普遍很年轻,很多都是 20 岁出头,就这一点便常常让我自惭形秽了。

不过,在哈佛最大的痛苦还在于那种“局外人”的感觉。我学习经济学还是因为在大学里读过萨缪尔森的《经济学》。他在书中说:“要领悟经济分析的优美结构,仅仅需要有逻辑感,和能够对于经济学这样的思维体系竟会对整个世界上亿万人具有生死攸关的意义感到惊奇。”后来我才发现自己受骗了。布坎南曾很不满意地说,现在是不懂海赛加边矩阵就免谈经济学。到我终于弄懂了海赛加边矩阵,发现我还是不能谈论经济学,因为我不懂马尔科夫链和测度论。真是:“不是我不明白,这世界变化快!”坦率地说,数学不好还可慢慢补习,最要命的是,在哈佛,我发现我关心的问题和别人关心的问题是那样格格不入。我曾试图和 MIT 的一位博士生谈论中国的国有企业问题,他问我你有 model 吗。我说没有,他说那我怎么跟你谈呢。我和“哈佛小子们”一样热爱经济学,或许我的热爱还更真挚,但我可能永远也不会融入他们所代表的经济学主流中,因为我有我撕扯不断的中国情结,我的经历和教育决定了我的研究一定是问题导向的。正如我的一位老师跟我说过的,到了美国之后,知道了什么是好的经济学,也知道了自己做不了好的经济学。

回国前夕,我到邮局寄完复印的论文,再一次路过哈佛广场。在银行门口有两个装束像是南美人的乐师,在吹一种类似排箫的乐器。曲调忧郁,令我神伤。走进哈佛园,那乐声依稀仍在,我放慢脚步,回味无穷,环顾四周的楼舍草坪,恍如梦中。





## 如何看待经济学家的意见 分歧

●卢 锋\*

“10个经济学家有一打(12种)意见。”这则外国笑话对经济学家的调侃并非毫无根据。你如果读经济学刊物,或是看财经访谈节目,确实会发现经济学家经常“吵架”。那么,经济学家为什么意见分歧?

我们不妨用近年我国通货紧缩研究这一实例来讨论这一问题。从新中国经济史看,通货紧缩是世纪之交宏观经济领域发生的全新问题。鉴于问题潜在的严重性,政府在1998年中期放弃了第九个五年规划中财政和货币政策“适度从紧”方针,转而实行以刺激需求为中心目标的财政、货币、外贸政策和其他宏观政策。至迟从1997年底开始,“通货紧缩”越来越多地出现在经济研究报告中,并成为媒体讨论的热门话题。

在2000年春季北京大学中国经济研究中心第2期财经记者班的“经济学原理研讨课”上,笔者和10位记者学员分工合作,对1997年10月至2000年上半年的经济学几种主要学术刊物进行检索,对有关通货紧缩概念、成因、对策观点加以整理归纳。从中可见,关于通货紧缩定义至少有5种看法,成因和对策则分别至少有8种分析假说和建议。

### 一、通货紧缩定义、成因和对策的不同观点(文献检索结果)

1. 通货紧缩定义:①一般物价水平持续下降;②货币供应量增长速

---

\* 作者系北京大学中国经济研究中心教授。





度持续下降;③通货膨胀率下降到1%以下;④两特征:货币供应量和一般物价水平下降;⑤两特征和一伴随:货币供应量和一般物价水平持续下降,伴随经济衰退。

2. 通货紧缩成因:①债务—通货紧缩假说——企业高负债率背景下真实利率上升引发通货紧缩问题;②总需求下降假说——总需求水平降低引发通货紧缩;③体制转轨假说——住房等改革改变居民预算约束和收入预期并导致内需不足和通货紧缩;④收入分配畸型假说——分配不平等导致需求不足和通货紧缩;⑤投资超过消费假说——90年代前期投资形成供给能力过剩并导致通货紧缩;⑥盲目投资和重复建设假说——盲目投资和重复建设造成生产能力过剩并导致通货紧缩;⑦国有企业效益低下假说——企业微观体制改革滞后通过内生机制形成通货紧缩;⑧金融体制缺乏支持力假说——现行金融体系不能支持经济增长格局导致通货紧缩。

3. 对策建议:①财政政策:通过扩大政府支出实行扩张性的财政政策;②通过调节利率等手段实行扩张性的货币政策;③通过改善农村基础设施刺激农村消费市场需求;④借鉴供应学派学说,注重供给方面的政策;⑤鼓励和加强我国资本市场建设;⑥加快推进国有企业产权制度改革,使企业预算约束硬化;⑦鼓励中小企业政策,通过金融改革减少对中小企业在融资方面的歧视;⑧应当重视发挥市场自我调节机制作用,避免货币幻觉诱使我们过分注重经济的名义层面,并因干预过多造成“主劳而臣逸”的神形疲惫局面。

应当说明,有的成因假说和对策建议并非完全对立。然而,它们确实是作为相互竞争的观点在正式学术刊物上发表阐述的,因而为我们分析经济学家为何意见分歧提供了一个具体事例。从这一事例来看,经济学家意见分歧大约有点五原因。

第一,认识和研究利用的参照系统不同。例如,依据对20世纪30年代以来欧美宏观经济数据的观察,物价下降通常伴随经济衰退,因而有的经济学家提出“两个特征与一个伴随”定义。然而,观察19世纪以来更为长期的西方宏观数据,就会发现物价下降、通货紧缩有时伴随经济衰退,有时则伴随经济增长。因而,以更为长期历史作为观察参照系







的经济学家认为不需要把经济衰退作为通货紧缩定义的必要条件。

第二,经济学家有时未能区分经济学分析中长期和短期问题,或者未能向公众清晰地解释二者的区分。经济学的“长期”和“短期”概念内涵不同于它们作为日常语汇的含义,而是依据经济变量完成调节过程需要的相对时间长度来界定的两个概念。对于同一经济问题,短期的分析解答与长期的分析解答可能大相径庭。如果不清晰区分长期和短期范围,本来并不矛盾的意见看上去可能针锋相对。例如,分析通货紧缩成因时,从微观机制和企业效益角度探讨是侧重从长期角度分析,而从总供给与总需求关系角度研究则是从短期角度分析。又例如,在对策建议中着眼供给层面因素,强调资本市场建设和微观机制改革是侧重长期的对策建议,而强调财政和货币政策运用则是主要着眼于短期。樊纲教授在2000年媒体举办的一次网上宏观经济形势讨论中,中肯而诙谐地把缺乏区分短期和长期现象称为“煮浆糊”。

第三,信念和价值判断等规范性因素的影响。例如,虽然绝大多数经济学家都同意在通货紧缩背景下,有必要实行扩张性的财政政策,然而,他们对财政政策作用大小以及如何使财政政策保持适度等问题存在不同意见,这方面分歧构成观察理解通货紧缩学术争论的一个重要线索。之所以有分歧,原因之一是经济学家对于与财政政策相联系的“计划体制复归”可能性及其负面影响具有不同看法,或者是对于政府干预和市场机制作用的理念不同。提出应当重视供应学派观点的经济学家,在需求管理对策选择方面不同意“流动性陷阱”等否认货币政策作用观点的经济学家,他们较多担心过度依赖财政政策可能导致体制复归和市场化改革滞后。正如有人指出的:“财政政策与货币政策之争实质是主张市场多一点还是政府多一点的观念之争。相信市场的人一般都偏向于货币政策,相信政府干预的人一般都偏向于财政政策。”

第四,学术研究规则不够完善。有的经济学家对理论假说需要接受经验性证据检验重视不够,加上国内经济学杂志尚未普遍实行专家审稿制度,因而一些与经验证据明显矛盾的观点也能发表,加大了经济学家之间的意见分歧。以通货紧缩成因分析为例,有的研究人员认为总需求绝对水平下降导致通货紧缩,并用宏观经济学IS-LM模型说

