

中国经济学年会策划丛书

主编：海闻 副主编：巫和懋

本力 曹毅 编

经济学之路

林毅夫 钱颖一 田国强 杨小凯

周其仁 巫和懋 吴敬琏

许成钢 范里安 曼昆 德布鲁

戴维斯 袁志刚 汪丁丁……

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

中国经济学年会策划丛书

主编：海闻 副主编：巫和懋

本力 曹毅 编

经济学之路



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学之路/本力, 曹毅编. —杭州: 浙江大学出版社, 2011. 9
ISBN 978 - 7 - 308 - 09134 - 3

I. ①经… II. ①本… ②曹… III. ①经济学 - 文集
IV. ①F0 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 193964 号

经济学之路

本 力 曹 毅 编

策 划 中国经济学年会秘书处

责任编辑 楼伟珊 叶 敏

装帧设计 王小阳

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 北京京鲁创业科贸有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 25.5

字 数 431 千

版 印 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 308 - 09134 - 3

定 价 49.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

序一

中国经济学教育科研的现代化之路

海闻 北京大学副校长 中国经济学年会理事长

三十多年前，在邓小平领导下，中国开始了“摸着石头过河”的改革开放历程。经过几十年的发展，中国社会发生了剧烈的变化，经济总量和贸易总量均已跃居世界第二位，经济体制也从中央集权的计划经济逐步向具有中国特色的市场经济转变。

经济变革需要新的经济思想来指导，经济发展过程中出现的新的现象和问题需要新的经济学理论来解释。几乎在中国经济社会变革的同时，中国的经济学也经历了转轨和发展的过程，踏上了现代化之路。一方面，以市场为基础的现代经济学教育科研在中国得到迅速发展，大批海外留学归国的经济学博士充实了中国经济学教育的师资队伍，高校经济与管理学科的培养方案中也增加了大量现代经济学的课程。“西方经济学”不再只是被借鉴和批判的学科，而是逐渐成为分析研究中国问题的主要理论基础之一。当然，所谓的“西方经济学”，实际上主要是研究市场的经济学。虽然许多经济学名著和教科书出于西方学者之手，研究的是西方国家的问题，但他们归纳出来的许多经济学理论反映的是人类社会的普遍行为。这些理论是全人类的共同财富。学习和借鉴世界各国包括西方国家在内的先进经济学理论，是中国改革发展的需要。

另一方面，对中国具体经济问题的研究也日益深入。作为一门社会科学，经济学的研究不能脱离一个国家不同发展阶段特有的政治、经济、文化和历史条件。经济学的每一个结论都是在一定的假设条件下推导出来的。离开了这些特有的条件或假设，许多结论就不能成立。现代经济学的绝大多数理论都是建立在完全市场经济条件下的，而中国仍处在一个从计划经济向市场经济转化的过程之中，许多情况跟理论中的假设条件不同。因此，如何根据中国的现实情况，运用现代经济学的方法来分析研究中国问题，是成功指导中国经济改革发展的需要。不研究现代经济学，改革没有方向；不考虑中国现状，无法成功指导改革。事实上，“摸着石头过河”正是体现了这种既要创建市场经济（“过河”）又要根据中国国情探索（“摸着石头”一步一步往前走）的改革哲学。而中国经济学的教育科研也正处在这样一种传统与现代，中国与世界，计划与市场的双轨并行和逐渐转轨之中。

为了更好地推动中国经济学教育科研的现代化，更好地用现代经济学理论方法来分析研究中国经济问题，推动中国经济的改革和发展，十几年来，我们依托北京大学中国经济研究中心的平台，先后推动了当代经济学教科书系列的翻译和写作（1996年开始出版的《经济科学译丛》和1997年开始编写出版的《现代经济学管理学教科书系列》），启动了暑期经济学师资培训项目（1997年），建立了“中国经济学教育科研网”（1999年），召开了一年一度的“中国经济学年会”并成立了年会的理事会和秘书处（2001年开始）。通过努力，尤其是通过“中国经济学教育科研网（CENET）”和“中国经济学年会（CEAC）”，大大促进学者之间的交流和沟通，也大大推进了中国经济学教学科研的国际化 and 现代化进程。

特别值得一提的是“中国经济学教育科研网”对中国经济学现代化探索的作用。创办十余年来，无数大专院校经济学院系的学生和青年经济学者在这一平台上交流讨论，遐思畅谈。在这样一个纯学术的网站上，最多时一天会有十几万次的访问量，三万多人同时在线。很多青年学生学者通过这一平台发表了自己的财经评论或工作论文，很多著名经济学家如林毅夫、杨小凯、樊纲、周其仁、易纲、陈志武、田国强等都先后应邀做客网站，与各地学子在线交谈。他们的研究方法和学术观点引起了许多经济学网友的讨论。这本《经济学之路》中收集的是网友们关注讨论最多的一些论文和随笔。这些文章反映了在过去几十年中，经济学者对于如何认识现代经济学、如何认识中国的发展与现代经济学之间的关系、如何运用现代经济学理论工具分析经济现象和从事经济研究的思考。这些学者的绝大部分具体参与了改革开放以来中国经济学教育现代化的探索过程，他们是其中的先行者。一方面，他们对于现代经济学都有着深刻的理解，长期从事着现代经济学的教育科研工作；另一方面，他们对于中国改革开放的实践、中国社会的快速转变都有着切身的体会，深切理解现代经济学对于中国社会发展的重要性。我们之所以将这些文章汇编成册，希望能为初入经济学之门的读者提供一个对现代经济学准确和全面的描述，其目的仍然是为了进一步推动中国经济学教学研究的发展。

毫无疑问，中国的经济学教育科研在短短十几年内得到了迅速发展，现代经济学分析方法被广泛掌握应用，越来越多的中国经济学家活跃于国际学术舞台，国际顶级经济学期刊上不断出现国内经济学家的论文。然而，我们还必须看到，中国的经济体制仍在改革和发展之中，中国经济学也仍然处在探索、转型和发展之中，中国学者对现代经济学理论的贡献和在世界经济学界的影响力仍然有限，中国经济学的现代化和国际化之路仍然漫长。为此，我们需要不断

努力。正如马克思所说，“在科学上是没有平坦的大道可走的，只有在崎岖攀登的小路上不畏劳苦的人，才有希望达到光辉的顶点”。自然科学如此，经济学也如此。只有一代又一代人坚持不懈的艰苦奋斗，中国经济学的教育科研才能真正跻身世界一流，为中国和世界经济的发展作出贡献。

序二

经济学之路

巫和懋 北京大学国家发展研究院常务副院长
中国经济学年会秘书长

我成为经济学教授以来，时常遇到同学问我：“您为什么想成为一位经济学者？我们怎样才能成为一个好的经济学者？”面对着他们渴望的眼神，我时常因为一时不能给出一个完整的答案而深感歉疚。

过去几年来，我又担任了中国经济学年会秘书长，推动经济学在中国的普及与规范化。我们推出丛书的第一本，就是想协助全国广大的年轻学子来共同思考这两个重要的问题。作为本书序言，我也趁机整理下我个人的思绪，谈谈自己研究经济学几年来的体会。

一、我为什么想读经济学？

作为“社会科学之皇后”，经济学有其特别迷人之处，一方面是因为它理论的深沉与美丽，另一方面是因为它对群体命运影响之深远。

我在年轻时候也曾沉醉于各门学科，难以取舍。直到在图书馆读到了阿罗（Kenneth J. Arrow）教授的《社会选择与个人价值》（*Social Choice and Individual Values*）和德布鲁（Gerard Debreu）教授的《价值理论：对经济均衡的公理分析》（*Theory of Value : An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium*）两本书，苦读之余感到震惊不已，我发现了经济理论的无远弗届与简洁美丽，那种感动的心情到今天依然清晰如昔。

就是因为这份感动，让我下定决心转入经济系，后来也到斯坦福大学追随阿罗教授作学术研究。虽然几年下来自己学术成就不多，虽然当代经济理论也跨越了阿罗和德布鲁教授的理性框架，但经济理论结构的严谨和完美，给年轻的我带来的那份震撼与感动，是这些年来我坚持走学术道路的一份最重要的动力。

在转入经济系的同时，我也开始研读经济思想史，体会到经济思想与社会变迁之间有着无比密切的关系。造成西方国家崛起的工业革命，深刻改变了人类生产关系与社会结构，也促成了亚当·斯密的《国富论》的诞生；而《国富论》促成现代经济学的兴起，又反过来左右了二百多年来各国经济政策的走向。

像这样理论与现实互相影响的例子不胜枚举，海尔布罗纳（Robert L. Heilbroner）教授的《几位著名经济思想家的生平、时代和思想》（*The Worldly Philosophers*）就强调了这些研究“世俗经济生活”理论家的重要性，他们提出的经济思想塑造并改变了人们的心灵与观念，对人类社会的发展轨迹产生既深且巨的影响。

第二个例子是发生在20世纪30年代的经济大萧条。生活在经济大萧条阴影中的个人，其实是某些错误经济学说与政策的受害者，群体命运所受影响之深远也是难以衡量。这样重大的危机也促成了现代宏观经济学的发展，由此导出的政策思想又反过来影响了二战后六十余年的宏观经济形势。

再回来看我们中国的经济发展，改革开放的思想和“摸着石头过河”的务实政策给中国带来三十多年飞跃式的进步，让约两亿三千万中国人民脱离贫困（国务院2007年数据），让中国跻身中等收入国家。这段成功的经验反过来又强化了中国经济政策的务实倾向，成为各国学习的对象，又见理论与现实的互相影响。

我举的这三个例子，分别代表现代经济学、宏观经济学和中国经济发展理论三门学问的兴起，就是想说明经济思想对群体命运影响之深远，正如卢卡斯（Robert E. Lucas）教授谈到经济成长问题时说的：“涉及这些问题相关的人类福祉后果非常重大，一旦我们开始思考它，就很难去思考其他事情了！”

作为一位知识分子，我们总有一些抱负，虽不敢说要“为生民立命”，但也想为这社会尽一份绵薄之力。因为感受到经济理论的深沉与美丽，体会到经济思想对群体命运影响之深远，所以我选择经济学研究作为一生的道路，至今不悔。

二、怎样才能成为一位好的经济学者？

这本书收集了多篇介绍经济学研究心得的好文章，从如何理解经济学到论文写作，每篇都有很高的参考价值，能帮助大家成为一位好的经济学者。所谓的“经济学者”，我是指受过现代经济学训练，具有硕士或博士学位，并且以经济学的研究与应用作为职业规划核心的学者。至于对“好”经济学者的定义则人言各殊，因此教科书上或一般文献中没有任何讨论，成名经济学者也不愿多谈。

为了回答同学们殷切的询问，我觉得有责任谈谈我个人的主观感受，提出三个原则，供青年学子参考。当然，我讲的是我“理想”中“好”经济学者的状态，而我自己未必能做得到，只是常以此为目标来砥砺自己。我希望“取乎其上，得乎其中”，不期待立刻做到，只望“滴水穿石”，有天能够达到这些要求。

我觉得要想做个好的经济学者，首先要经常留意并思索经济理论与真实世界的关联。真实世界中的制度安排与人际关系都很复杂，要形成理论就必须经过简化的过程，抽离出最重要的外在因素，作为经济决策诸项推论的前提。在错综复杂的现象面前，如何能抽离出最贴切最重要的因素，作为经济推论的前提，是一种“艺术”，也是作为一位经济学者必须日夜寻思的重中之重。

给定同样的前提，经过微观或宏观经济理论训练的学者都能推导出相同的结论，这是经济理论隶属于“科学”的那部分：经济学者都会同意这类“若A则B”的命题。但是，不同的经济学者可能想采用不同的前提描述同一个真实世界，采用不同的假设必然导致结论的差异，造成“两个经济学者，常有三种意见”的现象。

一旦成为一个经济学者，就需要提出经济理论来解释真实世界中的现象，因此也经常要通过抽离、推导、验证三个阶段来构建和修改自己所相信的理论。确立理论就是世界观，对经济学者而言，居于首要地位。凯恩斯说过：“经济学家与政治哲学家的想法，无论是对是错，其影响力均超过一般人的理解。自认能够完全不受知识影响而偏重实务之人，其实经常是某些已故经济学家的奴隶。比起观念的深入人心，对既得利益者的影响力未免过于高估。”

6

一位好的经济学者，必须经常检视自己采用的理论，熟习抽离和推论，并用各种计量或调查方法把推得的结论与真实世界比对验证，再回头修改原先的假设。在不断的“大胆假设，小心求证”尝试中，让经济理论逐渐贴近复杂世界，就会真正体会到经济理论的美丽和经济理论与真实世界关联之密切。

经济学虽然是一门社会“科学”，但要成为一位好的经济学者，必须要能掌握这种抽离和验证的“艺术”。而且这种艺术在课堂上并未传授，要靠自己去揣摩。从前提到结论这部分，可以依靠逻辑思维推得，在这方面数学家要比经济学家更有其优势。至于如何选取适当的前提假设来描述真实世界，并不断进行验证，则是一种艺术，必须经过长年的反复思索，并融合对真实世界的洞察，才能逐渐掌握。我认为这是一个好的经济学者应该具备的比较优势，也是他应该最优先培养的能力。

其次，我认为一位好的经济学者必须经常留意并思索市场与政府的关系。延续前面提到的三个例子，先看亚当·斯密的《国富论》，他论证经过“一只看不见的手”调节，私人利益与社会秩序可以并行不悖。在了解市场如何使社会凝聚在一起之后，亚当·斯密才讨论政府应该发挥的功能。第二个例子是经济大萧条之后出现的现代宏观经济学，更是以市场与政府的关系为其争论的焦点，从凯恩斯的论证市场不能自动调节，到新古典学派论证可预期的政策必然

无效，到各方争论当前的金融大海啸后各国政策得失，这样的辩论到今天仍在继续之中。再看中国经济改革开放的历程，政策与市场都扮演了重要的角色，可能因为外在条件和制度演变等复杂因素，而分别有其特殊贡献。中国经验被视为二十世纪经济奇迹，想要解释这个奇迹，就必须了解其中市场机制贡献的分量有多大，这是每一位研究中国的经济学者必须经常思索的问题。

从这三个例子可以看到：如何总结和预测中外社会重大变迁经验中市场与政府对经济的影响，是掌握经济理论很重要的一个关键点，也是作为一位经济学者必须日夜寻思的重中之重。

这边所谈的“对经济的影响”，尚未涉及价值判断。经济学者要研究市场所发挥的功能，也要研究加入政府后对资源配置的影响，目标在解释经济现象的各种因果关系，讨论实际发生的情况（what is），属于经济学的“事实层面”（positive aspect）。至于评估政策对社会整体福祉的影响，是否满足某些公平或福利的判断标准，就牵涉到价值判断（value judgment）。讨论应该达到的状态（what ought to be），属于经济学的“规范层面”（normative aspect），我们会在下一个原则里进一步讨论。

一般而言，在“市场失灵”（market failure）的情形下，我们才会找到政府发挥功能的空间。但是在这种情况下，政府也可能没有效率或滋生腐败，产生“政府失灵”（government failure）。我们必须依据外在环境或依据产业条件，就事论事探索市场机制与政府对经济的影响，不宜“一刀切”或抱着极端立场，未曾查验真实世界就断定市场一定失灵（可称为极左派）或政府一定失灵（可称为极右派）。其实，真理可能在这两个极端立场之间。我们应该要求自己进行诚恳的思考，不受某些固定观念的影响，而丧失了求真的机会。

目前提出前两个原则都属于经济学的“事实层面”：一位好的经济学者必须经常思考所持理论能否说明真实世界，也必须思索市场与政府的关系，并随着所处制度或环境的不同而进行修正。因为尚未涉及价值判断，对相关事实的分析希望能够做到越客观越好。

最后，我认为一位好的经济学者必须经常留意并思索自己形成判断所依据的价值标准。当有经济学者提出“市场功能导致供需平衡”时属于“事实层面”分析；但如果提出“市场应该扮演更重要角色”这样的命题时，就牵涉到价值判断，属于“规范层面”分析。

一旦牵涉到“规范层面”分析，经济学者就必须使用某种价值标准。如果一个政策能使得所有人受益，那是属于帕累托改进（Pareto improvement）：不需要提出很明确的价值标准，大家就能支持这样的政策。如果一个政策使某群

人受益，但伤害了另一群人，牵涉到人际比较（interpersonal comparison），经济学者就必须对这些不同的群体分别赋予“权重”，衡量受损方与得益方之损益，再判断对社会整体是否有益。这时采用的“权重”就是我所说的“形成判断所依据的价值标准”。

我们可以应用“帕累托标准”（Pareto criterion）来衡量社会资源配置的“效率”（efficiency），甚少争论。但是只要牵涉到有关“公平”（equity）或“分配正义”（distributive justice），就不存在能为所有学者都接受的价值标准。古典经济学家曾经采用“功利主义”（Utilitarianism），相当于赋予每个人同样的“权重”，把个人效用直接加总当成社会福利，而公共政策就在于求取社会福利的最大。它的特色是强调每个人，无论贫富，在社会福利衡量中均有其权重，但也难以说服所有经济学者。批评者认为不同个体之间的效用不好比较，难以加总，而且功利主义主张所得分配的完全均等也会抹杀个人工作的诱因。

在社会选择理论与福利经济学中，对公共政策目标存在各种看法，其实就代表对不同群体选取各种的“权重”。像罗尔斯（John Rawls）提出“无知之幕”（Veil of ignorance），其实就会对未来可能较低所得的群体给予较高的权重。当然，这也引发各种批评。也有学者像诺齐克（Robert Nozick）提出要重视程序的公平与机会的平等，而不重视结果的公平。我鼓励大家应该花些时间研读阿罗教授、阿马蒂亚·森（Amartya Sen，1998年诺贝尔奖得主）和布坎南（James Buchanan，1986年诺贝尔奖得主）等诸位大师在社会选择与福利经济学方面的著作。

作为一位好的经济学者，在价值判断上至少要避免落入某些利益团体的观点，或只为某些特定群体争取利益。这点做起来并不容易，必须以“人文关怀”的善心与“统观全局”的视野作为基础。所以，一位好的经济学者也要多体察各阶层人民生活，多涉猎社会、政治、历史等人文社会学科。更重要的是，应该经常诚实地检视：“自己形成判断所依据的价值标准是什么？”

《论语》有言：“吾日三省吾身。为人谋，而不忠乎？与朋友交，而不信乎？传，不习乎？”这种自省的功夫是中国知识分子特有的传统。我们经济学者如果能用上列三个原则来“吾日三省吾身”，在思考的深度上必有所得；经年累月下来，在经济学的造诣上也必有所成。

三、结语

我平常不愿意多谈个人的理想，我觉得那是属于自己最私密的一部分。但

是，面对全国青年学子，我还是愿意与大家分享一些自己“敝帚自珍”的主观想法。

回顾我提出的三个原则，其实要求还蛮高的，想做一位好的经济学者并不容易。可能有人要问我：做个经济学者，何必对自己作出如此苛刻的要求？我想我是有幸观察到多位伟大学者的言行，在他们身上看到了一种坚持：他们对自己都有相当高的要求，目的在坚守一个知识分子对社会应尽的责任。

在罗曼·罗兰所著《约翰·克利斯朵夫》里，有这样一段话：“克利斯朵夫在逆流中行走，肩上顶着个孩子。当到达彼岸时，他对孩子说：‘孩子，你多么沉重！你究竟是谁啊？’孩子回答说：‘我是即将到来的日子！’”

我也以此寄盼各位青年学子，作为结语。

目 录

C O N T E N T S

序一 海闻 / 1

序二 巫和懋 / 4

第一篇 如何理解经济学 1

学问之道 林毅夫 / 3

现代经济学的基本分析框架与研究方法 田国强 / 11

经济理论有什么用? H. R. 范里安 / 50

经济学、经济学家与经济学教育 许成钢 / 59

理解现代经济学 钱颖一 / 70

经济学与世俗智慧 柯荣住 / 88

第二篇 经济学与中国 99

中国经济学百年回顾 林毅夫 胡书东 / 101

中国经济学一百年: 经济学在台湾的发展 巫和懋 / 119

经济学家、经济学与中国改革 吴敬琏 / 132

林毅夫访谈: 中国经济学何处去 林毅夫 / 144

第三篇 国外的经济学教育与研究 159

他山之石——美国经济学教学与研究考察随笔 陈甬军 / 161

经济学教学的中外比较 袁志刚 / 168

我被“芝加哥化”了 王勇 / 176

哈佛经济学家是怎样炼成的? 何帆 / 183

我的工作“法宝” N. 格利高里·曼昆 / 189

第四篇 经济学与数学 199

- 数学和社会科学方法的关系 汪丁丁 / 201
- 计量经济学模型方法论的若干问题 李子奈 / 221
- 经济学理论的数学化 杰拉德·德布鲁 / 239

第五篇 文献阅读 249

- 国内经济学者要重视经济学文献 杨小凯 / 251
- 文献研究的途径 朱玲 / 257

第六篇 调查、案例研究与真实世界 265

- 研究真实世界的经济学——科斯研究经济学的方法及其在
中国的实践 周其仁 / 267
- 经济学经典案例与案例研究——“通用收购费雪”案例的
研究述评与启示 李婧 / 281
- 经验研究中的关键细节 朱玲 / 290
- 经济学家“农转非” 本力 / 302

第七篇 论文写作 309

- 经济学论文的写作规范 陈志俊 张昕竹 / 311
- 实地调查基础之上的研究报告写作 朱玲 / 321
- 现实·理论·证据——谈如何作研究和写论文 陆铭 / 337
- 博士学位论文写作：从何处开始？ 唐纳德·R. 戴维斯 / 363
- 怎样利用业余时间建立经济模型？ H. R. 范里安 / 374
- 如何发表经济学论文？ 何帆 / 387
- 编后记 / 395

第一篇

如何理解经济学



学问之道

林毅夫*

韩愈在《师说》中说：“师者，所以传道、授业、解惑也。”“授业”指教授专业知识，如经济学、法学、社会学、物理学、化学等；“解惑”指回答学生的疑问。专业知识的传授和对专业知识的疑问，有各个院系专门的课程和负责的老师，不是元培班导师的主要责任。所以，今天我想主要和各位谈谈《师说》中所提的“传道”。

3

“道”是什么呢？“道”是指做人、做事、做学问的目标、准则及方法。做人、做事和做学问各有侧重点，但是根据我自己的体验，其背后有许多相通的地方。作为元培班的导师，最自然地是从做学问之道开始讲起。

学问究竟怎么学？怎么问？在《论语·为政篇》中，孔子提出：“学而不思则罔，思而不学则殆。”字面的意思是，“如果只学习不思考就会很迷茫，而只思考不学习就会很疑惑”。孔子“四十而不惑，五十而知天命”。我今年五十岁，已经到了知天命之年，经过在北大的学习及多年的教学、研究工作，才慢慢地对这句话里的两个“学”和两个“思”的内涵有所理解。《中庸》里主张的“博学、审问、慎思、明辨”，是对《为政篇》里这几个字的最好的注脚。

* 林毅夫，芝加哥大学经济学博士，原北京大学中国经济研究中心主任，现为世界银行副行长兼首席经济学家。