

经济学观察

夏业良 著

制度是怎样 ● 炼成的

天津人民出版社

制度是怎样炼成的

制度是怎样炼成的

夏业良 著

天津人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度是怎样炼成的 / 夏业良著. - 天津: 天津人民出版社, 2002

(经济学观察)

ISBN 7-201-03992-X

I. 制… II. 夏… III. 经济学-文集
IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 096063 号

天津人民出版社出版

出版人: 赵明东

(天津市张自忠路 189 号 邮政编码 300020)

邮购部电话: 27314360

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津新华印刷二厂印刷 新华书店发行

*

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.125 印张

字数: 150 千字 印数: 1-4,000

定价: 14.00 元

自序

2001年6月中旬的一天，我在办公室里突然接到天津人民出版社编辑陈立新打来的电话，在此之前我和她并不相识也未曾谋面。她告诉我曾在《经济学家茶座》上看到我的文章，希望能见面谈谈有关出版选题的事。本来我对这样的约见一般没有太大的兴趣，但是在电话交谈中得知她是河北大学毕业的经济学硕士，这样我们便多了些共同的话题。根据我以往的经验，如果出版社的编辑对经济学本身了解太少，在有些选题上是难以定夺的，而我往往又不愿意花费口舌去说服别人出版他们原本不愿出的书。

于是我们在北大朗润园见面，另外又约了一位朋友——现任《新财经》杂志的副主编黄钟一同来谈选题，最后就商定先出版一套经济学随笔集文丛。近两年我之所以开始在《中国经济时报》、《经济观察报》和《新财经》等报刊上开辟专栏写经济随笔，在很大程度上缘于我在研究生阶段就喜欢读经济学家的短文或随笔，有时感觉从这些看似轻松的随笔之中所受到的启示或感悟到的东西甚至不亚于从经济学教科书中所获得的

收益。当然,我并没有企望自己的文章能够达到某些经济学大家的水准,事实上很多时候我是被某种内在的激情所诱导,感觉有些话不说出来就像鱼刺哽喉一般不快。

窃以为经济学家的主要作用并不在于给予什么具体的操作方案或“灵丹妙药”,而是在于运用经济学的工具和方法分析和解释现实世界,并让大家通过经济学的视角或者启示来重新审视自己的选择或偏好。虽然在中国经济学界迄今为止并未形成什么真正有意义的理论流派,但是近年来最受大家关注和欢迎的经济学家似乎都可以被归纳为“新制度经济学派”,就像当年许多英美经济学家所说的那样,“如今我们都是凯恩斯主义者”。

究其原因其实并不复杂,因为我们目前正处于一个制度变迁的历史转折点,我们所面临的最重要的经济问题几乎都是与制度背景和制度变迁密切相关的,所以对于这些现实经济问题的研究,一般被看作是制度经济学家的的工作,也有人称之为“过渡经济学”或“转型经济学”。

虽然经济学家应当立足于从经济学的角度和方法去认识、分析和解释我们所观察的现象,但是我们又不可避免地需要涉及政治、法律、社会、历史文化和传统习俗等方面的问题,有时甚至需要暂时行使政治学家、法学家或历史学家、社会学家、伦理学家的职能,从而超越纯粹经济学的理论局限(在人文社会科学领域,这已经被广泛地指责为“经济学帝国主义”倾向)。从此意

义上说，我们又别无选择地成为广义的“政治经济学家”。

我本人近年来最为关注的问题似乎都可以归纳为公共问题或者公共政策问题，虽然这些文章基本上都是有感而发的文字，有时甚至是一气呵成的，但是文章中所表达的思想观点却代表了我一段时期以来的思考和情感。如果说经济学是一门充满逻辑理性的经验科学，经济学家所要表达的是经过大量经验观察和归纳的并且能够诉诸于形式化表述的理论模型或高度抽象化的东西，经济学家的理论演绎和经验判断不应掺入任何情感或个人偏好，那么我自认为自己尚未修行到如此境界，充其量只能算是一个尚未完全了却尘缘的僧人。

我似乎总是不自觉地把自已置于社会公众（尤其是那些处于弱势地位的群体）代言人的角色，当然不可避免地夹杂着自己个人的偏好、经验和情感。虽不敢说自己的文章表达了百姓的心声，但其中至少倾注了我个人的心血、热情与赤诚。

收入本文集的文章大多曾发表在《中国经济时报》、《经济观察报》、《经济学消息报》、《21世纪经济报道》、《上海证券报》、《中国经营报》、《解放日报》、《发展导报》、《新财经》、《经济学家茶座》、《上海改革》上（有些文章曾在“中国评论网”<http://www.china-review.com>上刊载），我要感谢这些报刊、网站的编辑对我的鼓励、支持和敦促，感谢他们耐心细致的工作和对稿件的反馈意见。收入本集的数篇书评也曾分别发表在《中

华读书报》、《中国图书商报·书评周刊》、《中国图书评论》、《21世纪经济报道》、《中国经济时报》上。这些文章在发表时,有时出于对发表环境或适宜性的考虑,编辑对标题和个别文字作了改动,但收入本文集时我尽可能地保留了原稿状态,以便使读者对我的表达习惯与行文方式有更加直接的了解。

在文稿即将交付给出版社时,我重新翻阅了樊纲、张军两位著名经济学家亲自赠送给我的个人随笔集,他们文章中所渗透出的那种思想深度和独特视角以及文字表达上的娴熟自如,几乎使我刚刚建立起来的一点点自信丧失殆尽。不过我宁愿相信绝大多数读者所关注的是对现实问题本身的探讨,而并不十分在意我在表达过程中可能暴露出的肤浅、粗陋和幼稚。

我愿借此机会表达我对北京大学中国经济研究中心各位学者师长的敬意和感激之情,尤其感谢林毅夫、海闻、周其仁、胡大源、卢锋、易纲、陈平、宋国青、平新乔等诸教授的关怀、指引和具有典范意义的言传身教。作为北大中国经济研究中心的博士后研究员和兼职教师,我能够有幸近距离地了解和聆听他们的治学见解,深感受益良多。北京大学良好的治学氛围、富有独立思维和挑战性的北大学生以及行政后勤人员的辛勤劳动和关照更加激发自己上进求知、不负使命。

感谢天津人民出版社的信任和努力,使得自己的部分心得和感想有机会结集面世。如果没有他们的努力和细致工作,本书的出版可能还要等待更长的时间。

我还应当感谢自己家人的一贯支持和关爱,特别要

感谢妻子长期默默无怨的奉献和儿子对于我经常忽略其偏好和意愿的忍耐。

夏业良

2001年10月18日记于
北京大学承泽园“蜗牛斋”



作者简介

夏业良，安徽芜湖人，先后获得安徽大学学士学位（1984年）、复旦大学硕士（1996年）和博士学位（2000年），曾参与联合国开发计划署和世界银行在华项目工作，并在加拿大和美国访问研究（1987年—1989年），现为北京大学中国经济研究中心博士后研究员，兼任《上海经济研究》编辑。曾在《经济研究》、《经济科学》等期刊发表论文四十余篇，主编《企业人力资源开发与管理》，有《我们身边的经济学》等3种译著。目前在《中国经济时报》、《经济观察报》和《新财经》杂志开设经济学随笔专栏。

目 录

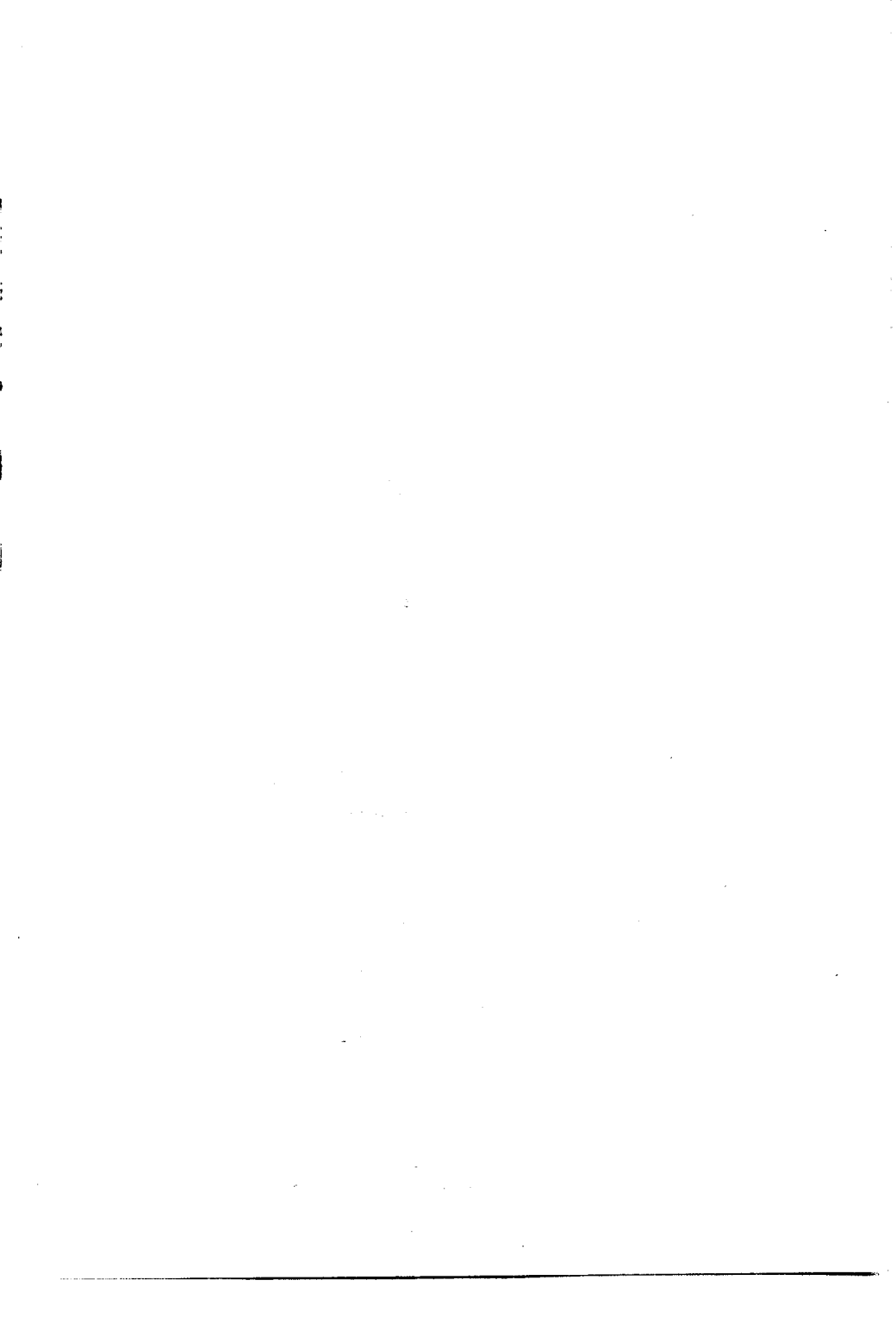
(1)	自序
	经济学札记
(3)	质疑“现代化”
(8)	西部开发重在政策导向
(11)	“迈阿密试验”的启示
(14)	反垄断的公共政策抉择
(18)	乡土中国与乡村教育
(23)	全球化进程中高等学校的使命与作用 ——全球化对中国经济发展与文化特性的影响
(29)	“导师制”忧思录
(37)	学习、借鉴、综合与创新 ——九十年代中国经济学界透视
(48)	学术的贫困与评价的扭曲
(57)	制度要靠大家创造
(62)	卡尔·马克思 ——影响世界历史进程的思想家和制度变革者
(65)	时代的预言家：弗里德里希·哈耶克

- (68) 布坎南印象
- (74) 走近弗里德曼
- 经济与生活**
- (85) 个人权利与社会公德
- (90) “私事”与“公事”
- (95) 乘用电梯所引发的外部性问题
- (98) “围城”内外:也说一种有效的婚姻市场
- (103) 体验休闲意境:休闲的经济与社会意义解读
- (112) 休闲理念与价值创新
——评《21 世纪的休闲与休闲服务》
- (116) 稿酬的烦恼
- (121) 公开欺诈与“无成本”的交易
- (125) 沉淀成本与溢出收益
- (129) 电信改革与诚信原则
- (133) “信用卡瓶颈”与信用文化
- (137) “人力资源股票”与人力资本管理
- (140) 投资与消费的个人选择
- (143) 地铁为何总是与大学无缘?
- (148) 年龄歧视何时休?
- (152) 最低工资制及其政策效应分析
- (159) 有关个人所得税的一点思考
- (164) 公益性基金的生存与发展
- (168) 污染责任与索赔权利
- (173) “进口”与“出口”
- (177) 药品管制的经济学分析

书 评

- (183) 对“逆工业化”现象的理性思考
——评殷醒民博士新作《制造业结构的转型
与经济发展》
- (187) 环境——经济大系统的分析与测度
——《环境与自然资源经济学》评介
- (192) 简明深邃 循循善诱
——评《经济学：原理、问题与政策》
- (199) 理论思辨与政策抉择
——评《战略性贸易政策与新国际经济学》
- (206) 关注贫困者的生存与权利
——评阿玛蒂亚·森著《贫困与饥荒》
- (211) 为自由而耕耘
——评《公共财政与公共选择》

经济学札记



质疑“现代化”

据《北京青年报》2001年3月2日刊载的“我国离现代化有多远？”一文报道，中国科学院可持续发展战略组组长、首席科学家牛文元教授在2月底向新闻界公布了最新研究成果，代表中国科学院推出中国现代化的时间表。据称这是我国独立创立的系统学研究初次获得的成果。该研究表明：2050年之前全国将有13个省市实现现代化，覆盖人口将占41.5%；到2050年，中国作为一个国家总体，将全面达到当时世界中等发达国家的水平。到2060年，全国将有27个省市自治区实现现代化目标。其中上海于2015年，北京于2018年，广东于2021年，天津于2026年，江苏于2033年率先迈入现代化。较为落后的西部地区时间表是：甘肃在2062年，青海在2065年，贵州在2070年，西藏在2090年最后实现现代化。

多少年来，“现代化”不仅是我们长期追求并为之付出艰辛努力的一个总体目标，而且是自鸦片战争以来就一直萦绕在国人心中的梦想和期盼。周恩来总理当年在四届人大上郑重宣布：到20世纪末中国将实现工业、农业、国防和科学技术的现代化。从此，“四个现代化”成为中国人民努力奋斗的具体目标。然而当我们跨越了世纪之交的期限，却不无遗憾地发现中国仍然处于

“现代化”的门槛之外,这多少有些令人失望和困惑。

而这次牛教授给我们带来的似乎是令人振奋的好消息,据说“这是在经过比较严格的分析和计算之后,得出的中国各省市自治区(暂未包括港澳台)实现现代化的时间表。该目标严格以当时的世界中等发达国家水平为参照,详细规定了什么是世界中等发达国家水平,对比了中国在 2000 年时与世界中等发达国家水平的差距”。

牛教授指出,人类正从工业化时代进入信息化时代,现代化的内涵已发生变化。我国在 21 世纪所追求的现代化目标已不再是传统的现代化,而是要在实现工业化时代目标的基础上叠加信息化时代的目标。此外,更高标准的现代化目标主要从“动力、质量、公平”三大要素评价现代化程度,同时也要考察:人口自然增长率是否接近零,能源、资源消耗的弹性系数是否接近零,企业和社会科研经费投入中是否占绝对优势,信息化水平渗透到传统行业的程度,以及社会腐败指数是否稳定下降等。

我们当然应当相信科学,笔者尤其愿意相信这是代表着中国科学院集体研究成果的结论。然而令人疑惑不解的是,仅仅相隔一天,3 月 3 日的《北京青年报》头版头条以醒目的标题登出“北京现代化有望再提前”,该消息称,前述科学家采用大型计算机经过 10 亿次计算得出了上述时间表。但是专家补充说,由于现代化的目标和各地的发展速度都是不断变化的,因此这个时间表,今后将每三年计算一次,估计每次都有变化。

牛文元教授则称,如果北京继续加大科技和环保投入,城市和郊区的贫富差距缩小,那么北京实现现代化的时间就会提前。他还解释说刚刚发布的时间表是根据 2000 年的数据计算的,这一计算考虑了现代化标准——中等发达国家各项指标的动态变

化。现在世界上有 5 大流派,分别从政治学、经济学、社会学、人文学和制度学 5 个方向研究现代化的具体含义。而我国科学家结合了这 5 大流派的研究方法,建立了一个世界上独一无二的现代化评估体系,并据该体系计算出时间表。虽然大型计算机很快就完成了 10 亿次计算,但这一准备工作却用了一年时间。

笔者不清楚牛教授及其领导下的科学家群体属于上述 5 个方向中的哪一个,这种不同学科方向之间的结合又是怎样进行的。但我感到怀疑的是,既然包括了政治学、制度学、社会学等方面的具体含义,就不能不涉及政治体制改革或相关制度的变革,而在这些方面的改革尚未全面展开的条件下,对于未来的发展以及时间进度的估算究竟是怎样得出的?

更让人迷惑不解的是,3 月 7 日,《北京青年报》又在头版登出“北京 5 年后有望现代化”的消息,并且在第二版作了详细报道。该报道称,北京市长刘淇在九届人大北京代表团的讨论中提出,到 2005 年,北京有条件在全国率先实现现代化。“九五”期间北京累计国民生产总值增加了 1.2 倍,财政收入增加了 1.5 倍,基础设施建设增加了 1.3 倍,经济总量有了很大增长,他认为,“九五”的成就为北京在“十五”期间提前进入现代化创造了一个很好的物质基础。

短短的几天时间,上海和北京进入现代化的时间顺序就发生了如此明显的颠倒,简直和变魔术一般,这样的“科学”预测或报道还会使人相信吗?

看来,上述科学家采用科学方法计算得出的结果,并不需要进行重新计算和验证就可以轻易地予以推翻,得出与先前完全不同的结论。北京竟然可以比先前计算的时间表提前 13 年进入“现代化”,这也真赶上“大跃进”的速度了。