

菩提



经济学文丛 第二辑

夏业良 主编

跷跷板上看天下

陈宪 著



广东经济出版社

菩提

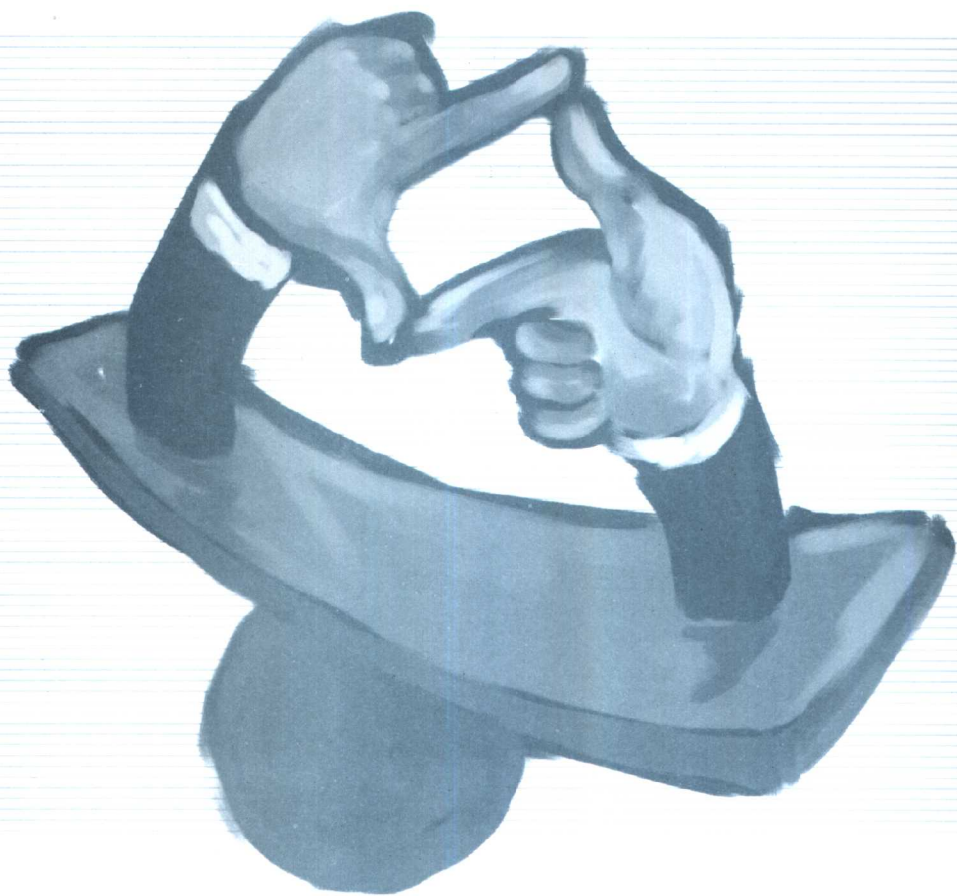


经济学文丛 第二辑

夏业良 主编

跷跷板上**看天下**

陈宪 著



广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

跷跷板上看见天下/陈宪著. —广州: 广东经济出版社,
2004.1

(菩提经济学文丛第二辑/夏业良主编)

ISBN 7-80677-618-4

I. 跷… II. 陈… III. 经济学-随笔-文集
IV. F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114287 号

出版 发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团股份有限公司
印刷	广东科普印刷厂 (广州市广花四路棠新西街 69 号)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	10 2 插页
字数	233 000 字
版次	2004 年 1 月第 1 版
印次	2004 年 1 月第 1 次
印数	1~5 000 册
书号	ISBN 7-80677-618-4 / F·973
定价	全套 1—5 册 定价: 90.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

发行部地址: 广州市合群一马路 111 号省图批 107 号

电话: (020) 83780718 83790316 邮政编码: 510100

邮购地址: 广州市东湖西路邮局 29 号信箱 邮政编码: 510100

(广东经世图书发行中心)

本社网址: www.sun-book.com

• 版权所有 翻印必究 •

自序：做成了一件自己想做的事

在现实生活中，能做成几件自己想做的事，是不那么容易的。出版这本集子，就是做成了一件自己想做的事。坦率地说，出版这本书给我带来的身心愉悦，超过了以往的任何一本书。

这些年来，各种报纸杂志都乐于发表学者专家们的评论、访谈和随笔。他们在这些文章中，对中国的经济、社会、科技、政治、文化和法治等各方面发表了许多真知灼见。这是一个社会文明进步的表现，一方面说明社会在广开言路，另一方面也表明公民的素质在提高。能在这一进步的潮流中贡献一点浪花，真是一大幸事。而且，现在又有幸将这些文章汇集付梓，真是使我喜出望外。这里的大部分文章都按原貌编入，只有少数几篇稍作修改。有10篇左右是未发表或待发表的。

文章汇集好了，总要“安”个“书名”。我几乎没有犹豫，就用了“透视两难选择”栏目“开篇”的标题“跷跷板上看法”。这个标题是我的好朋友周智强修改那篇文章时另起的。智强的灵气在这里跃动。“跷跷板上看法”，形象地勾勒了一名经济理论工作者面对“两难选择”这一经济生活，乃至日常生活中无处不在的现象，所表现出来的情怀与关注。大到公平与效率，小到闲暇与加班，人类社会堆积着众多需要经济学解释的现象和问题。不过，这些问题往往是没有皆大欢喜的答案的。这一点，非常符合大千世界的本来面目。我们丝毫不要感到沮丧，而恰恰可以从中得到不断追寻的无穷乐趣。

去年，在《新民晚报》年初开设的“本命年笔谈”上写了

一篇杂感《人是要有点期盼的》。我在文中写道：“自从拿到博士学位后，我在从事教学、科研的同时，开始写一点非学术论文的文章和随笔。”的确，自从1970年4月22日离开上海，到江西插队（即知识青年上山下乡，恐年轻一代已不知何谓“插队”，故注解），一直到1994年6月的某一天在中国人民大学通过博士论文答辩，在长达24年（对一个人的人生而言）中，我踉踉跄跄、摸爬滚打，至此，总算到了一个驿站。

在这24年中，农村劳作近3年，南昌铁路局公安处工作6年多，此后重新开始梦寐以求的读书生涯，从大学本科，到硕士研究生，再到攻读博士学位，非连续地获得了三个学位。尽管一路矢志不渝，但由于基础浅薄，结构残缺，总是一波三折，好在锤炼了意志，养成了一股韧劲。如果说还算做成了几件事，这股韧劲起了不小的作用。就像上了一天班，还得在晚上备课、读书、写稿，包括写这些与本职工作并无多少干系的文章，是要有点干劲的。

这几年来，在教学、科研和行政工作之余，写一些随笔、评论和杂感，已经成为我乐此不疲的业余爱好。当然，这个“业余爱好”是有轨迹可循的。记得在上小学时，我的作文算一个“强项”，经常得到老师的褒奖——在课堂上念。现在回想起来，当时的那种快感要大大超过现在发表一篇文章的快感。我在小学的几位语文老师，杨惠芳、施钟和庄逸燕，都是十分优秀的。在我受教育的几个阶段，小学的五年是印象最美好的一段。我认为，上海交通大学子弟小学所给予我们的，就是今天所说的素质教育。在以前只有五年中，我一直是学校文艺演出的骨干，（认识我的人肯定很难想像这一点，但这的确是真实的）还先后参加了校乒乓球队、旗语队，并且担任过学校与区少年宫的联络员。我至今还清楚地记得在上海市少年宫的草坪上举

行营火晚会的情景……正当小学毕业时，“文化大革命”爆发了。所以，人们若要问上海 1966 年的小学毕业生，即“初中 69 届”（王安忆的一篇小说以此为题），有多少对中学的回忆，答案大多是不能令人满意的。到铁路工作后，发现铁路局办了一张小报，顿时萌发投稿的想法。在当时，有些文章还不好意思以个人的名义发表，便以所在派出所的名义发表。公安处的领导正是通过这些文章，知道了我，了解了我，将我调到处机关工作，并担任了团委副书记。不久后，恢复了高考，全力以赴，尚且力不从心；考上大学后，恶补英语、数学，还要读大量的专业书籍；以后又是考研、读研，考博、读博，“业余爱好”置于了脑后。24 年后，我重新拾掇起“业余爱好”，林林总总扎成几束，汇成了这本集子。

我的一个体会是，写这类文章，好的选题最重要，就像做学术论文，要能够提出问题一样。平时自己比较留心发现值得写的题目。确实，得一好题目不易。相比之下，有了好题目，便可有感而发，有时甚至达到酣畅淋漓的境界。有点遗憾的是，限于报刊的篇幅，尤其是专栏文章，常感话题被噎，意犹未尽。不过，由此也练就了少说废话的习惯。

自己不愿说废话，也就不要别人勉为其难，为我的这本集子写“序”了。因为，在这类“序”中，总要说一些违心的、抑或夸张的废话。其实，当事人并不打心底里愿意这么做，而是碍于面子，不得已写上一堆废话，还要煞有其事地表白一通。己所不欲，勿施于人。于是，免了名人的“序”，写上这些废话，权作“自序”。

陈 宪

2003.4.22

目 录

自序：做成了一件自己想做的事	1
----------------------	---

1 心有旁鹜——随笔集

经济学是研究两难选择的学问	3
跷跷板上看天下——谈生活中的两难选择	8
社会发展的调谐器在哪里——谈公平与效率	11
在过度竞争的背后——谈规模经济与竞争	14
不要抓住“看不见的手”——谈政府管制与市场自由	17
不要把池里的鱼捞光——谈短期行为与长期行为	20
公共利益至高无上——政府与两难选择	23
解铃应是系铃人——谈金融创新与金融监管	26
别争吃同一块蛋糕——谈外在经济与外在不经济	29
面对超额利润的诱惑——谈常规发展与创新发展	31
如何把“哑铃”举起来——谈需求导向与供给能力	34
摆脱“经济人”的局限——谈企业成本与社会成本	37
从“凯恩斯悖论”说起——谈刺激消费与倡导节约	40
校准利益的天平——谈市场原则与道德原则	43
在互补中走向均衡——谈政府与市场	46
全球化浪潮中的一对伙伴——谈国际化与本土化	49
慎舞共生与背离的“双刃剑” ——谈实质经济与虚拟经济	52
匹配才是最好的——谈汽车和道路	55

让“硬道理”硬起来——谈发展与管理	58
从“团体操”到“足球赛”——谈个人效率与团队精神	61
还是稳健好——谈主业化与多元化	64
寻求生活的均衡点——谈自由空间与规则空间	67
专业人力资本：新的载体与动力——谈资本与精神	70
把“短边”做长——谈非市场领域的资源配置	73
投资人与经理人的“游戏”——谈激励提供与风险分担	77
“无为”有时是“有为”——谈深化政府改革	82

2 书生搔痒——时评集

应关注“亚政府”现象	87
从“商战”看政府行为调整	89
应防止行政权力侵入国有控股公司	93
请重视小企业	96
让“社会”来办社会	99
社会救助：制度化的“雪中送炭”	101
市场自由与经济民主	104
关注服务经济	107
最重要的是环境	110
关注“人类发展指数”	113
我们需要做实、做强的企业	116
制度与制衡	121
裁判与政府	124
国际惯例还是商业惯例	127
聘任制的经济学联想	130
纳税的自律与他律	134
服务业：提升城市产业与功能	137

跨越标准壁垒	140
就业与创业需要观念的转变	143
让大家都知道	147
专业化、职业化与敬业精神	150
让市场主导资源配置	154
面前是“华山一条路”	157
竞争要正当	161
跨越式发展的基石	165
“有为”方能“有位”	168
诚信精神与制度约束	171

3 匹夫之言——政论集

建立国有资产经营体制	177
重构银企关系：国有企业改革的新增长点	180
“九五”改革思路要与实现增长方式转变契合	185
政府改革：新一轮改革的驱动力	190
中国改革战略的三个重点与三次整合	194
上海应当率先提出和做到什么	201
企业家，你也应该走向市场	208
政府机构改革是深化改革的重要支点	212
培育和发展行业协会的若干思考	218
我们应当在什么意义上认识发展小企业	226
中国经济体制转轨的社会整合及其实现	234
行业协会：在体制转型中成长	238
小企业：战略层面的思考	242
国有企业推进技术进步要做到八个结合	248
优化配置最稀缺要素	252

“曼昆分类”与政府改革	258
西部大开发：公平，抑或效率	264
科学把握先进生产力发展的内在要求	271
社会中介组织“三性”论	277
世界贸易组织与服务贸易发展	283
增长与发展的张力	288
贫富差距、利益调整与公平教育机会	292
促进街道经济向社区经济转型	297
商务成本、竞争优势与职业精神	300
理念·模式·制度——我们应当怎样建设大学	305

跷跷板上看天下

菩提经济学文丛

1

心有旁骛

——随笔集

经济学是研究两难选择的学问

“透视两难选择”是我从1998年4月至今，在《解放日报》的一个专栏。

1998年初，在市社联迎春座谈会上碰到《解放日报》理论部“新论”主编周智强先生。我们谈起了理论版文章的可读性问题。他告诉我，最近刊载的系列专栏文章比较贴近现实，有较强的可读性。他问我，是否有兴趣开辟这样一个专栏，我答应考虑一下给他答复。随即我开始了冥思苦想。

李政道教授早年关于科学研究必须经常面对基本问题的观点给我的印象十分深刻。在这个专栏的开篇我提到了这一点。当面对经济学基本问题时，我们首先看到，是一系列大大小小的两难选择。

在原来打算单独将这个专栏的文章汇集出版时，我写过一个“前言”。我写道：“经济活动的客观机制是市场机制，它决定资源配置的问题；经济活动的主观机制是选择机制，它决定主体行为的问题。站在前者的角度，经济学是研究资源配置的科学；站在后者的角度，经济学是关于选择的科学。正是由于资源是稀缺的，因此，每一次使用都有机会成本的问题。资源在生产经营中的机会成本分析，可推及社会经济生活的许多方



面。例如，高等教育资源在培养精英和大众化教育间的分配，也有机会成本的问题，不仅有经济的机会成本，而且有社会的机会成本。社会经济生活中的每一个主体经常要作出类似的两难选择。”

此后，我读了杨小凯、张永生的《新兴古典经济学和超边际分析》（中国人民大学出版社，2000）。当读到“所谓经济学，就是研究经济活动中各种两难冲突的学问”一段时，我有点兴奋了。这里，两难冲突是一种状态描述。主体面对两难冲突总是要作出选择（行为），即两难选择。

杨、张认为，将经济学归结为研究资源配置问题，是新古典经济学的观点。他们指出，经济学“不但研究个别决策人如何权衡各种两难冲突作出决策，并且研究不同个人的决策之间如何交互作用产生某种全社会的两难冲突；研究在不同的社会制度下，这些社会上的两难冲突又如何由某种制度权衡折衷，产生个别人不得不接受的现实局面。经济活动中的‘两难矛盾’有两类，一类是新古典的两难矛盾，即在给定资源稀缺程度（或生产力）的条件下，各种产品之间的生产或消费存在着两难冲突。比如，数量一定的资源，如果多生产食物，就得少生产衣服。另一类情况是古典的两难矛盾，即资源稀缺程度本身是不固定的，比如劳动分工可以是提高生产力，因而减少稀缺程度，但正如上面例子显示的，这无疑会增加交易费用。前一类两难矛盾实质上就是资源配置问题，是新古典经济学（neoclassical economics）研究的重点；后一类两难冲突是一个组织结构问题，是古典经济学（classical economics）研究的重点”。

杨、张关于经济学的研究对象的表述和阐释是建设性的。他们将现代经济学的研究对象作了合理的扩展，进而对微观、宏观和制度的内容进行了科学的整合。说经济学的研究对象是资

资源配置，很精练，但并不全面。一些教科书在处理这一问题时，已经将资源利用和一定的制度条件包括在其中，从而作出大同小异的定义。例如，美国经济学家 R. G. 里普赛和 P. O. 斯泰纳在他们著的《经济学》中，给经济学规定了比较广泛的内容：不仅涉及资源配置（属于微观经济学的范围）和资源利用（属于宏观经济学的范围），还涉及经济体制问题。

可以整合三者的范畴是什么？显然杨、张认为是“两难冲突”。这是基于基本问题提出来的。无论是给定资源稀缺程度条件下，各种产品（服务）生产或消费存在的两难冲突，（新古典经济学的看法）还是资源稀缺程度如何被人类经济活动所减少，国民如何才能富裕起来，（古典经济学的看法）都面对着两难冲突，必须随时、随处作出两难，甚至多难选择。好的制度（或体制）亦是稀缺资源，如何安排、调整或改革，都有两难冲突的问题。

经济活动的基本行为准则，是在作出选择时，实现成本最小、利润最大。这里，成本是机会成本，不是会计成本。当把稀缺资源用于生产 A 产品时，所放弃的 B、E、C、D……产品中最大的生产量，就是生产 A 产品的机会成本。在竞争比较充分的条件下，利润率总是被平均化，因此，机会成本最小就成为最重要的选择依据。任何个人、厂商、城市、地区或国家，在作出其发展决策时，有时要发挥依据其更高生产率的绝对优势，更要充分发挥依据其最小机会成本的比较优势。后者往往更加重要，也更加普遍。尤其对处于较低发展水平的上述主体，就更是如此。这是因为，对于这些主体来说，他们几乎不存在任何绝对优势，如果不利用自身比较优势，他们将一事无成。即使对于那些具有很多绝对优势的主体来说，更多利用自身的比较优势，将使他们获得更大的利益。

1998年面世的，美国哈佛大学教授N. 格里高利·曼昆著的《经济学原理》（中译本，三联书店、北京大学出版社，1999），在第一章概括了经济学十大原理。其中，原理一：“人们面临交替关系”。“交替关系”的英文是“tradeoffs”。实际上，“tradeoffs”在此完全可以译为“两难选择”。曼昆说：“典型的交替关系是‘大炮与黄油’之间的交替。我们把更多的钱用于国防以保卫我们的海岸免受外国入侵（大炮）时，我们能用于提高国内生活水平的个人物品的消费（黄油）就少了。在现代社会里，同样重要的是清洁的环境和高收入水平之间的交替关系。要求企业减少污染的法律增加了生产物品与劳务的成本。由于成本高，结果这些企业赚的利润少了，支付的工资低了，收取的价格高了，或者是这三种结果的某种结合。因此，尽管污染管制给予我们的好处是更清洁的环境，以及由此引起的健康水平提高，但其代价是企业所有者、工人和消费者的收入减少。”曼昆还论及社会面临的另一种交替关系——效率与平等（公平）之间的交替。这也是一个典型的两难选择。曼昆给出的原理二：“某种东西的成本是为了得到它而必须放弃的东西”，即机会成本。如上所述，这是对两难选择作出决策的依据。

其实，经济学的基本原理和其他学科一样，是简单的、易记的。这正是少数经济学家的伟大之处。通过他们的实证、归纳和提炼，这些简单的、易记的原理形成了。现实世界的混沌、复杂与科学原理毫无干系。总有人在用科学原理解释现实世界时，不是弄得玄而又玄，就是把简单的问题复杂化。这是违背科学原则和科学精神的。对于学者们来说，他们的任务是准确地阐明这些原理，并用这些原理，向世人解释大千世界的种种现象。我写这些文章的本意也在于此，只是做得还不够好。

中国正在进行的向现代市场经济转轨的伟大实践，是一场



社会结构的内在革命。和古今中外每一个社会结构性变动时期一样，当代中国社会经济的外在表现是复杂的、混沌的。例如，当经济高速增长，人民生活水平不断提高的同时，假冒伪劣产品屡禁不绝，社会经济秩序不尽规范，公共伦理道德正在滑坡。这就难免使人们产生当今社会十分复杂、难以理解的印象。面对这一现实，掌握各学科原理的学者们，应当运用科学原理，尽可能对此作出令人信服的解释。

主体协调、处理两难选择的方式是多种多样的。这一方面是因不同的两难选择而各异，另一方面是本来就存在不同的选择方式。有些两难选择是“熊掌和鱼”不可兼得，只能作出非此即彼的选择；有些两难选择是可以兼容的，选择的结果往往是此消彼长，或此长彼消，关键是把握合理的“度”；有些两难选择是可以“归一”的，问题就在于找到彼此都可以接受的方式。看来，寻找合理的选择方式是最重要的。

在工作和生活中还有着许多具体的两难（多难）选择。我们每天都必须面对它们：回避，抑或化解，从它们中间走出生活的道路。说回避，其实是一种无奈，如何回避得了？化解是一种积极的态度，当然，困难是少不了的，但要记住，办法总比困难多。主体不同的价值观、责任感，甚至性格，是作出此选择，而不是彼选择的最终依据。