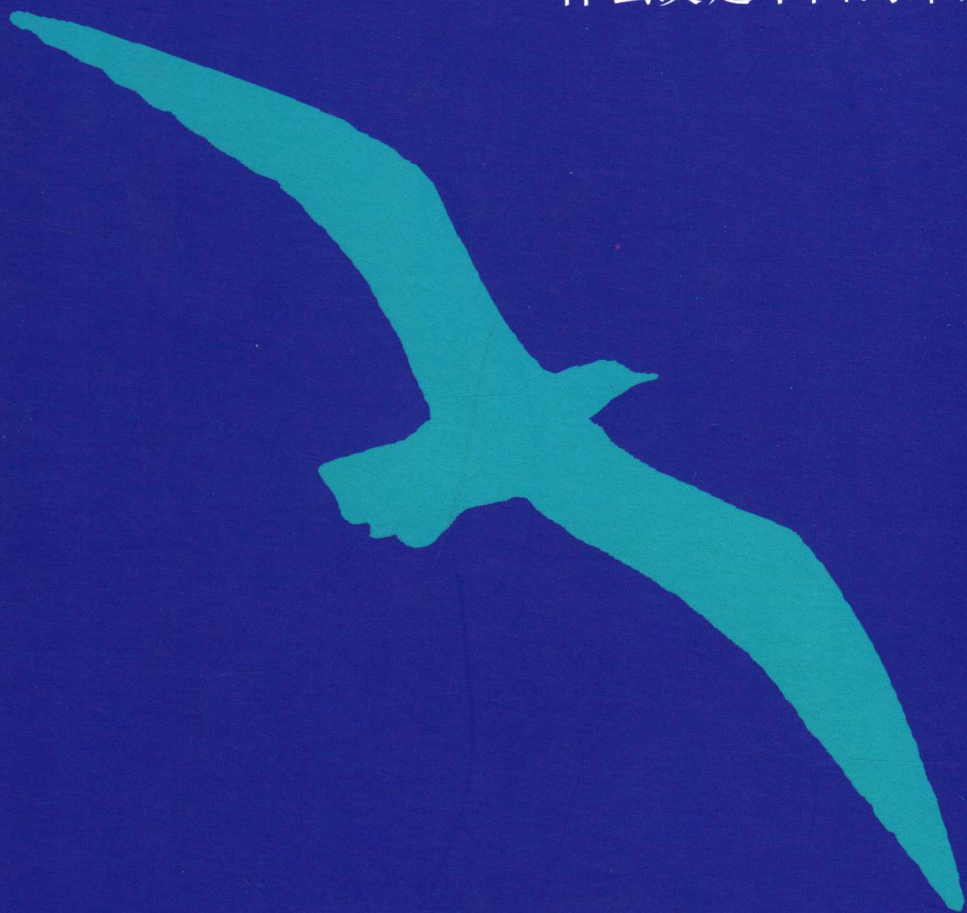


什么决定中国的未来？



理念的力量

作者 _ 张维迎

西北大学出版社

理念的力量

作者 张维迎

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

理念的力量 / 张维迎著. —西安: 西北大学出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-5604-3495-7

I. ①理… II. ①张… III. ①经济学—文集 IV.
① F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第234755号

理念的力量

张维迎 著

西北大学出版社出版发行

(西北大学内 邮政编码: 710069 电话: 029-88302590 88303593)

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

(临沂高新技术产业开发区新华路 邮政编码: 276017)

开本: 710毫米×960毫米 1/16 印张: 18.5

2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

字数: 111千字 图片: 24幅

ISBN 978-7-5604-3495-7 定价: 49.00元

本书想要传达的一个基本思想是：理念是重要的，人的行为不仅受利益的支配，也受理念的支配；社会的变革和人类的进步基本上都是新的理念推动下出现的，没有理念的变化就没有制度和政策的改变；中国过去三十多年所取得的成就是理念变化的结果，中国的未来很大程度上取决于我们能否走出一些错误的理念陷阱，而没有思想市场，就很难有新的理念的出现和传播，从而整个社会就会失去变革的源泉。

一百多年前，英国经济学家艾奇沃斯讲过一句话：“经济学的第一原理是，每个人都是由利益驱动的。”这句话准确地概括了经济学的基本假设，依据这一假设，经济学家把所有观察到的个人行为解释为个人利益最大化的选择，把社会现象归结于利益之间博弈的结果，把社会变革理解为一种利益战胜了另一种利益，或者是在政治家分析了变革的成本与收益之后，做出的一个理性决策。应该说，这一假设在许多情况下是真实的，是我们分析经济社会问题的有用工具，但它忽视了一个重要的事实，即人的行为也受其持有的理念、世界观、意识形态的支配。正如苏格兰启蒙思想家大卫·休谟所说，尽管人是由利益支配的，但利益本身以及人类的所有事务，都受理念的支配。

人的行为受理念的支配来自“人是理性存在物”这样一个

基本事实。什么叫理性存在物？就是人是会思考的，人做事是有目的、有计划的。作为理性存在物，我们做任何事一定要找一个正当性的理由，这一正当性理由是由理念提供的。如果人的行为不受理念的影响，人与动物就没有区别。

理性人是追求自己的利益的。但人们所理解的利益本身是由理念构造的，也就是说，什么是我们的利益，依赖于我们拥有什么样的思想、什么样的信念。比如说，几十年前，当农民被告知他们的利益和地主的利益是冲突的，工人被告知他们的利益和资本家的利益是冲突的时候，消灭地主和资本家就是他们的利益所在，他们就起来闹革命。

利益的概念在经济学里长期以来定义得比较狭隘。经济学假定每个人都会追求自己效用的最大化，这个效用通常被理解为物质欲望的满足，这样的理解是非常有局限性的。人们的利益并不像传统经济学假设的那样，仅仅是物质利益，而是有很多非物质的利益，这些非物质的利益，对理念的敏感程度更高。非物质利益源自人的社会性。作为社会动物，一个人的幸福很大程度上取决于他和别人的关系，或者说别人对他的看法。我们生活社会中，一定会渴望受到别人的尊重；如果我们希望有一个好的声誉，我们做的事就必须符合正义，符合别人的预期。而什么是正

义，什么是不正义，则依赖于我们的理念。换句话说，我们有关正义的理念一定会影响我们的所作所为。所以，非物质利益对人们理念的依赖程度或者敏感程度更高。

经济学上讲的理性是工具理性。工具理性，简单说，就是人的目标是给定的，理性就是选择最有效的方式达到这些目标，最大化我们的偏好，最大化我们的效用。从工具理性的角度看，理性只是欲望和情感的奴隶，在制定人的目标方面没有什么大的作用。而在真实的人生、真实的选择中，更重要的是目标理性：我们究竟应该追求什么？不应该追求什么？人作为动物、作为社会性存在物，拥有很多欲望，其中哪些欲望应该满足，哪些欲望不应该满足，人能够有所选择、有所取舍，这是人区别于动物最重要的东西。根据康德的解释，理性就是帮助我们选择目标本身，理性应该是欲望的主人，而不是欲望的奴隶，道德是约束人的偏好。生活中的大多数人是根据一定的伦理原则选择自己的目标，而这些伦理原则是由人的理念构造的。

理念的力量在社会变革中表现得最为显著。人类历史上的很多变革，不是一种利益战胜了另一种利益，而是一种思想、主义战胜了另一种思想和主义，或者新的理念战胜了旧的理念，也可以说是理念战胜了利益。许多变革表面上看似乎是利益的胜利，

实际上是理念的胜利。比如中国共产党领导的新民主主义革命和社会主义革命，并不是农民的利益和工人的利益战胜了地主的利益和资本家的利益，而是马克思主义战胜了其他的主义。既得利益者之所以有可能变成改革者，一个重要的原因是理念的力量。中国共产党被认为是工人阶级的先锋队，但共产党的主要创始人并不是出身于工人阶级，而是旧体制下的精英阶层。这些出身于统治阶级的人为什么要起来闹革命？因为他们接受了一种新的理念，这种理念就是马克思列宁主义。

计划经济本身就是理念的产物。中国过去三十多年改革开放所取得的成就，也是理念战胜利益的结果。“文化大革命”结束之后，邓小平之所以发起市场化取向的改革开放，就是因为他有了新的理念，认识到计划经济解决不了中国的问题，必须给老百姓更多的自由，让人们能够发挥自己更多的积极性和主动性，让市场发挥作用。三十多年的经验证明，改革是前进还是停滞倒退，其实都与理念的正确与否有关。未来中国的改革，特别是政治体制改革，是否能成功，很大程度上仍然取决于我们有什么样的理念和领导力。

理念是从哪里来的？理念来自思想市场！所谓思想市场，就是不同观点、信仰、理念、思想、主张之间平等和自由的竞争。

过去三十多年的改革，很大程度上也是思想市场竞争的结果：如果没有有关真理标准的讨论，没有思想解放运动，不可能有邓小平的改革；没有经济学家广泛深入的讨论，不可能有“社会主义市场经济”目标的确立；没有法学家的争论，不可能有建立“法治国家”的理念。只有自由的思想市场，才能为我们未来的改革创造新的思想和理念。中共十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》确立了未来改革的基本方向，特别是提出了“国家治理体系和治理能力的现代化”的政治体制改革目标。但如果没有思想市场上不同学术观点的争鸣，究竟什么是“国家治理体系和治理能力的现代化”，不同的人会有完全不同的理解，不可能有基本共识。而如果没有基本共识，改革不可能顺利推进。

本书是在我过去几年撰写的四十多篇文章和演讲稿的基础上整理、编辑、修改而成的，尽管每一篇都独立成章，但所有章节都围绕“理念的力量”这个主题展开。我希望通过阅读这本书，读者能更深刻地理解理念在社会变革中的重要性，理解中国过去三十多年经济改革取得成就的原因，更好地把握未来改革的走向。如本书最后所指出的，任何社会变革，从短期来讲，政治领导人的理念可能更重要；但长期来讲，普通人的理念也许更重要，

大的社会变革一定是全民的事情，不可能只是少数精英的事情。

本书的编辑工作由陈凌云和周昀完成。我最初提交给他们的是四十多篇独立的文章，其中包含一些重复的内容。本书能以现在这样的面貌呈现给读者，很大程度上是他们的功劳，他们认真负责的工作态度和追求卓越的精神给我留下深刻印象。刘瑞琳女士通读了全部文稿，并对全书的结构提出了非常有价值的建议，在此一并感谢。

2014年5月16日

目录

序言 理念的力量 — i

01 经济学中的利益和理念 — 001

02 无知与无耻 — 009

03 人类合作的制度基础 — 021

04 市场是最有效的合作制度 — 037

05 市场与道德 — 053

06 和谐社会的三个要素 — 069

07 中国经济的奇迹来自市场化改革 — 079

08 从职权经济到产权经济 — 089

09 中国在全球化当中获得了什么？ — 099

10 未来经济增长靠企业家精神 — 109

11 企业家精神依赖于法治环境和文化环境 — 117

12 从特权到权利 — 125

13	天理与王法 — 139
14	建立市场经济需要落实宪法 — 153
15	宪法的生命在于实施 — 161
16	未来三十年重点是政治体制改革 — 167
17	语言腐败及其危害 — 179
18	既得利益者能否成为改革者? — 189
19	社会矛盾激化源自改革停滞 — 201
20	什么决定中国的未来? — 213
21	未来十年是改革的唯一窗口期 — 231
22	中国需要制度企业家 — 241
23	改革要从功利主义转向权利优先 — 263
24	没有思想市场就没有中国的未来 — 273

01

经济学中的利益和理念

人们是通过观念来理解自己的利益的，而人的认识有限，观念可能发生错误，这样的话，他们就会做出对自己不利的决策。

经济学家的任务就是通过自己的研究改变人们的观念，使人们能更好地认识到自己的根本利益之所在。

人类观念的进步一定是从少数人开始的，如果不能对少数人的思想给予真正的宽容，我们的社会不可能有真正的进步。

经济学一般被认为是研究利益的，经济学家认为人的行为是由利益支配的，理性人知道自己利益之所在，每个人追求自己的利益，所有的行为都可以用“利益”给出合理的解释，这是我长期以来在经济学中学到的东西。但我一直有一个困惑：如此一来，我们为什么需要经济学家？就是说，既然有没有经济学家，这个世界上每个人行为都是一样的，既不更好也不更坏，那我们要经济学家干什么？如果经济学家不能够使这个社会变得更好，那么我们使用社会资源所做的这些事情可能就是没有意义的。这样一个经济学的假设，事实上也没办法解释人类为什么犯那么多的错误，包括为什么在那么长的时间内，世界上有三分之一的人选择了一种经济制度，这个经济制度被称为“计划经济”，它给生活在这个制度下的人带来了多重的灾难。我们甚至没办法解释经济学内部的一些基本问题，例如按照理性预期学派的观点，任何预期到的经济政策是不会起作用的，但假如这样想的话，每一个政府官员也应该有理性的预期，如果他们预期到政策不会起作用，他们为什么还要制定政策呢？这也是我长期的一个困惑。

过去几年，我越来越认识到，支配人的行为的不仅有利益，而且有思想、理念和意识形态。也就是说，人们选择做什么，不仅受到利益的影响，也受到他们相信什么、不相信什么的影响。

或者更准确地讲，人们是通过观念来理解自己的利益的，而人的认识有限，观念可能发生错误，这样的话，他们就会做出对自己不利的决策。

这当然并不是我自己的新观点。事实上，两百多年前，英国启蒙思想家、经济学家大卫·休谟就讲过，尽管人是由利益支配的，但利益本身以及人类的所有事务，是由观念支配的。凯恩斯有一段非常著名的话，他说：“经济学家和政治学家的思想，不论它们正确与否，都比一般所想象的更有力量。的确，世界就是由它们统治的。实用主义者自认为他们不受任何学理的影响，其实他们经常是某个已故经济学家的俘虏。自以为是的当权者，他们的狂乱想法不过是从若干年前某个拙劣的作家的作品中提炼出来的。我确信，和思想的逐步侵蚀相比，既得利益的力量被过分夸大了……或迟或早，不论好坏，危险的东西不是既得利益，而是思想。”

我们也知道，和凯恩斯站在完全不同立场上的另一位著名经济学家米塞斯讲过这样的话：“人所做的一切，是支配其头脑的理论、学术、信条和心态之结果。在人类历史上，除开心智之外，没有一物是真实的或实质性的。”“一般认为，社会学术的冲突是由于利益集团的冲突。如果这种理论成立，人类合作就没有

希望了。”米塞斯还说：“没有思想的行动和没有理论的实践，都是不可想象的。”“人的行动受各种意识形态的指导，因而社会和社会事物之任何具体秩序皆某种意识形态的结果，任何现存的社会事物都是现存的某种意识形态的产物。在某一社会里会出现新的意识形态并可能取代旧的意识形态，因而改变社会制度，但是社会总归是秩序和逻辑上事先存在之意识形态之产物，行动总是受观念的引领，它将预先考虑好的事务付诸实施。”

我引证这几位伟大的学者的话只是说明一个问题，人类的行为不仅仅是受利益的支配，也受观念的支配。也正因为这样，好多出于利益的行为经常打着观念的旗号。

如果我们承认这一点，经济学家就大有用武之地。简单来说，人类的进步都来自新的思想、新的理念。经济学家的任务就是通过自己的研究改变人们的观念，使人们能更好地认识到自己的根本利益之所在。

比如说，我前面提到世界上三分之一的人在那么长的时间内选择了那么一个糟糕的计划经济制度，并不是由于人们不在乎他们的利益，而是因为他们不明白他们的真正利益之所在。他们以为计划经济可以给他们带来最大的利益，而我们现在知道，实际上这是一个非常错误的理念。正是这样一个错误的理念，导致了

我们人类历史上巨大的灾难。

经济学家从很早开始，其实就在从事这样的工作，亦即改变人的观念。两百多年前，亚当·斯密让我们认识到市场是人类最有效的合作制度，如果有真正的私有财产制度和充分的竞争的话，人的自利行为对社会本身并不是一件坏事。中国经济学家过去三十多年对社会或者说民众做出的主要贡献，就是让中国人开始接受两百多年前亚当·斯密已经提出来的市场经济的理念。中国经济学家使我们破除了对人民公社的迷信，破除了对计划经济的迷信，使我们不再相信铁饭碗、大锅饭的平均主义制度是一个好制度。中国经济学家也使民众相信，自由竞争、自由价格、私有产权、企业家精神，这些对任何经济的进步都是不可或缺的，由此才推动了我们的改革，使得中国经济取得了飞速发展。

经济学家要完成这样一个任务，就必须有真正的独立的精神，因为正如米塞斯所讲的，尽管人类可以合作行动，但是人类只能个人思考，社会不会思考，人类的新思想总是从少数人开始的。或者可以这样讲，我们之所以说一种观念、一种思想是新的，就是因为它是绝大多数人所不认同的，大多数人是根据已有的传统的思想在思考。

米塞斯曾经谈到，信仰普通人并不比信仰上帝、僧侣和贵族