

总第六十五辑

中国书刊发行业协会“全行业优秀畅销品种”

Teahouse for
Economists

主编 郭海涛

执行主编 詹小洪

Teahouse for Economists

经济
学家
茶座



山东人民出版社

- 周 勤 理性人、经济人和关系人 / 080
黄 冠 赫敏的魔法世界 / 085
——对哈利波特世界的经济学分析
胡 巍 税收, 县域工业园中的 Key 先生 / 091
封 进 老龄化时代需要给予人们更多选择 / 096

经济评论

- 陈斌开 房价上涨提高还是抑制了居民消费? / 100
杨兰品 食盐专营有利于谁? / 105
赵世勇 肖晓仪 有没有比市场更好的制度? / 110
——关于市场经济的师生对话
孙文凯 理解当前的大学生就业难 / 115
高广春 银行和房企间蜜月还能持续多久? / 119
晏宗新 孙肇钢 从“消失的救命药”看市场的
决定作用 / 124
李文溥 拿什么拯救鼓浪屿? / 128

财经阅读

- 韩朝华 态度 vs 原则 / 135
——《知识分子与社会》阅读随想
章 元 犯罪率上升与治理 / 140
——读《犯罪的经济解释: 行为分析及治理政策》

经济学家

- 高明华 谷书堂教授的“做人观”和“做学问观” / 144
孙 即 林坚强 创造邮政经济奇迹的人 / 150
——郭心崧

他山之石

- 徐康宁 为什么发展中国家难进发达社会 / 156
张卫国 语言多样性与经济发展:
由瑞士的语言多样性说起 / 162
乔 岳 诉讼如何保险: 英国的法律费用保险 / 166
吴崇伯 东南亚国家核能发展战略与最新动向 / 169
詹小洪 韩流带旺赴韩“医疗观光” / 175

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第65辑/
郭海涛主编.
—济南: 山东人民出版社,
2014.12

ISBN978-7-209-08804-6
I. ①经… II. ①郭… III. ①经济
学-文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
(2014)第290649号

山东人民出版社出版发行
济南市胜利大街39号
邮编: 250001
<http://www.sd-book.com.cn>
编辑部电话: (0531) 82098903
Email: chazuo8903@126.com
发行部电话: (0531) 82098027
82098028
邮购电话: (0531) 82098021
山东临沂新华印刷物流集团印装
2014年12月第1版
2014年12月第1次印刷
169毫米×239毫米 16开
11印张 160千字
邮发代号: 24-180
定价: 18.00元



经济学家茶座

总第六十五辑

编委

(按姓氏笔画为序)

王松奇 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

张卫国 杨瑞龙

林岗 项启源

钟朋荣 洪远朋

洪银兴 胡培兆

赵晓 荆林波

顾海良 梁小民

黄少安 程恩富

蔡继明

主编

郭海涛

执行主编

詹小洪

项目负责人

周云龙

卷首语

詹小洪 期盼重振 / 001

学界万象

王则柯 博士论文答辩秀 / 004

荆林波 刍议科学的 CNS / 009

皮建才 经济学国际化真的有隐忧吗? / 012

包特 做研究“点子”最重要? / 015

学问聊斋

冯皎 熊秉元 物权与债权的区分:

经济学与法学的思维碰撞 / 017

郭艳茹 经济学家 vs 文青:

对当前中小学语文教育的经济学思考 / 021

王军 经济学家如何谈论未来? / 026

冯伟 刍议学术研究的持续性 / 032

朱富强 边缘策略和勇敢者游戏 / 037

冯维江 不义的威胁论和无效的威胁论 / 042

国是我见

沈凌 货币供应量和经济增长 / 047

欧阳峤 大国的自然资源 / 050

史宇鹏 未有创新之前 / 056

李标 中国改革开放以来城镇化进程中的
“缺口”与弥补 / 060

生活中的经济学

寇宗来 当微信红包遇到愚人节 / 066

卢昌崇 幸福是什么 / 070

经济随笔

聂辉华 用人敢疑,疑人敢用 / 075

——西游记经济学之四

- 周 勤 理性人、经济人和关系人 / 080
黄 冠 赫敏的魔法世界 / 085
——对哈利波特世界的经济学分析
胡 巍 税收, 县域工业园中的 Key 先生 / 091
封 进 老龄化时代需要给予人们更多选择 / 096

经济评论

- 陈斌开 房价上涨提高还是抑制了居民消费? / 100
杨兰品 食盐专营有利于谁? / 105
赵世勇 肖晓仪 有没有比市场更好的制度? / 110
——关于市场经济的师生对话
孙文凯 理解当前的大学生就业难 / 115
高广春 银行和房企间蜜月还能持续多久? / 119
晏宗新 孙肇钢 从“消失的救命药”看市场的
决定作用 / 124
李文溥 拿什么拯救鼓浪屿? / 128

财经阅读

- 韩朝华 态度 vs 原则 / 135
——《知识分子与社会》阅读随想
章 元 犯罪率上升与治理 / 140
——读《犯罪的经济解释: 行为分析及治理政策》

经济学人

- 高明华 谷书堂教授的“做人观”和“做学问观” / 144
孙 即 林坚强 创造邮政经济奇迹的人 / 150
——郭心松

他山之石

- 徐康宁 为什么发展中国家难进发达社会 / 156
张卫国 语言多样性与经济发展:
由瑞士的语言多样性说起 / 162
乔 岳 诉讼如何保险: 英国的法律费用保险 / 166
吴崇伯 东南亚国家核能发展战略与最新动向 / 169
詹小洪 韩流带旺赴韩“医疗观光” / 175

图书在版编目(CIP)数据

经济学家茶座. 第65辑/
郭海涛主编.
—济南: 山东人民出版社,
2014.12

ISBN978-7-209-08804-6
I. ①经… II. ①郭… III. ①经济
学-文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
(2014)第290649号

山东人民出版社出版发行
济南市胜利大街39号
邮编: 250001
<http://www.sd-book.com.cn>
编辑部电话: (0531) 82098903
Email: chazuo8903@126.com
发行部电话: (0531) 82098027
82098028
邮购电话: (0531) 82098021
山东临沂新华印刷物流集团印装
2014年12月第1版
2014年12月第1次印刷
169毫米×239毫米 16开
11印张 160千字
邮发代号: 24-180
定价: 18.00元

期盼重振 / 詹小洪

《经济学家茶座》开张已十五个年头，确实该大盘点一次了。本小二有几件事知会大家。

人员的调整。首先，《经济学家茶座》第一任主编金明善先生于今年5月不幸去世，从第64辑起，已由山东人民出版社社长郭海涛先生担任本刊主编；其次，《经济学家茶座》原责任编辑董新兴先生调离了山东人民出版社，从第65辑起，由周云龙先生担任《茶座》的相关工作；再次，本人依然客串执行主编，继续扮演《茶座》小二的角色。金、董二位都为《茶座》曾经的辉煌作出了巨大的贡献。《茶座》编辑部和数万读者将永远感念金、董二位为《茶座》付出的辛劳。我们期待着在新主编统领下，《茶座》再创辉煌。

重组编委会。《茶座》创刊十五年来，全球华人经济学圈擅长写散文、随笔的高手，基本都在本刊上亮相过。本刊拟从中遴选出数十位作者组成新的编委会，选拔的标准不是他在经济学界的名望、资历，而是在《茶座》上发表的文章数量与质量，文章所产生的影响。

设法提高稿费。本小二深知，经常在《茶座》上发表随笔的朋友在一些著名财经类媒体上的稿酬标准都高于《茶座》。《茶座》目前不能刊登广告，在稿费标准上不可能与上述媒体比肩。但我们将设法提高你们的稿酬标准。还打算定期评选《茶座》优秀文章。

郑重的承诺。在林林总总的经济类报刊中，《茶座》体量微小。但开张以来，幸赖大家捧场，也曾创下过不俗的业绩，在经济学界留下了良好的口碑。除了独辟蹊径的创意和清新活泼的文风外，还靠编辑人员与作者的密切联系、和读者的互动，对作者和读者贴心的服务，大力度的推广等措施。新的团队将会力求有所改进。并打算：恢复向资深作者免费赠阅以后各辑《茶座》；建立《茶座》全媒体平台；在大学校园设立通讯员制度等。

本小二期盼《茶座》重振，竭诚为诸位茶客服务是小二最大的心愿，希望近千位作者及数万名读者一如既往地支持《茶座》。

（作者系中国社会科学院经济所研究员，《经济学家茶座》执行主编）



经济学家茶座

总第六十五辑

编委

(按姓氏笔画为序)

王松奇 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
张卫国 杨瑞龙
林岗 项启源
钟朋荣 洪远朋
洪银兴 胡培兆
赵晓 荆林波
顾海良 梁小民
黄少安 程恩富
蔡继明

主编

郭海涛

执行主编

詹小洪

项目负责人

周云龙

卷首语

詹小洪 期盼重振 / 001

学界万象

王则柯 博士论文答辩秀 / 004
荆林波 刍议科学的 CNS / 009
皮建才 经济学国际化真的有隐忧吗? / 012
包特 做研究“点子”最重要? / 015

学问聊斋

冯姣 熊秉元 物权与债权的区分:
经济学与法学的思维碰撞 / 017
郭艳茹 经济学家 vs 文青:
对当前中小学语文教育的经济学思考 / 021
王军 经济学家如何谈论未来? / 026
冯伟 刍议学术研究的持续性 / 032
朱富强 边缘策略和勇敢者游戏 / 037
冯维江 不义的威胁论和无效的威胁论 / 042

国是我见

沈凌 货币供应量和经济增长 / 047
欧阳晓 大国的自然资源 / 050
史宇鹏 未有创新之前 / 056
李标 中国改革开放以来城镇化进程中的
“缺口”与弥补 / 060

生活中的经济学

寇宗来 当微信红包遇到愚人节 / 066
卢昌崇 幸福是什么 / 070

经济随笔

聂辉华 用人敢疑,疑人敢用 / 075
——西游记经济学之四

- 周 勤 理性人、经济人和关系人 / 080
黄 冠 赫敏的魔法世界 / 085
——对哈利波特世界的经济学分析
胡 巍 税收, 县域工业园中的 Key 先生 / 091
封 进 老龄化时代需要给予人们更多选择 / 096

经济评论

- 陈斌开 房价上涨提高还是抑制了居民消费? / 100
杨兰品 食盐专营有利于谁? / 105
赵世勇 肖晓仪 有没有比市场更好的制度? / 110
——关于市场经济的师生对话
孙文凯 理解当前的大学生就业难 / 115
高广春 银行和房企间蜜月还能持续多久? / 119
晏宗新 孙肇钢 从“消失的救命药”看市场的
决定作用 / 124
李文溥 拿什么拯救鼓浪屿? / 128

财经阅读

- 韩朝华 态度 vs 原则 / 135
——《知识分子与社会》阅读随想
章 元 犯罪率上升与治理 / 140
——读《犯罪的经济解释: 行为分析及治理政策》

经济学家

- 高明华 谷书堂教授的“做人观”和“做学问观” / 144
孙 即 林坚强 创造邮政经济奇迹的人 / 150
——郭心崧

他山之石

- 徐康宁 为什么发展中国家难进发达社会 / 156
张卫国 语言多样性与经济发展:
由瑞士的语言多样性说起 / 162
乔 岳 诉讼如何保险: 英国的法律费用保险 / 166
吴崇伯 东南亚国家核能发展战略与最新动向 / 169
詹小洪 韩流带旺赴韩“医疗观光” / 175

图书在版编目 (CIP) 数据

经济学家茶座. 第65辑/
郭海涛主编.
—济南: 山东人民出版社,
2014.12

ISBN978-7-209-08804-6
I. ①经… II. ①郭… III. ①经济
学-文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆CIP数据核字
(2014)第290649号

山东人民出版社出版发行
济南市胜利大街39号
邮编: 250001
<http://www.sd-book.com.cn>
编辑部电话: (0531) 82098903
Email: chazu08903@126.com
发行部电话: (0531) 82098027
82098028
邮购电话: (0531) 82098021
山东临沂新华印刷物流集团印装
2014年12月第1版
2014年12月第1次印刷
169毫米×239毫米 16开
11印张 160千字
邮发代号: 24-180
定价: 18.00元



博士论文答辩秀 / 王则柯

在国人的印象或者想象中，研究生论文答辩，应该是人生学术生涯或者职业生涯的一个重要关口。即将答辩的研究生，许多人内心惶恐不安，答辩当头，更可能汗流浹背。偶尔传出一些学院某某研究生论文答辩未能通过的消息，就会被主管部门和传媒作为不讲情面严格把关的范例。

可是在欧美国家，情况却不是这样。论文答辩当然是人生学术生涯或者职业生涯的关口，但是原则上没有谁会在这种关口卡壳通不过。关口还是关口，但是已经变得和欧盟申根公约国家之间的边界关卡一样，开车通过就是，关卡还是关卡，但是并不卡你，意义在于作为人生学术旅程的一个里程碑。关口变成了里程碑。

荷兰演出

1991年2月底，美国以联合国的名义惩罚萨达姆的“沙漠风暴”即将结束，我离开美国三藩市附近的伯克利加州大学，经纽约飞到荷兰阿姆斯特丹，准备到梯伯格（Tilburg）大学访问一个月，期间参加台尔曼教授一位博士生的博士论文答辩，这位博士生是我的同胞党君。台尔曼教授是我的老朋友了，他写信告诉我，答辩的时候，大家都要穿黑色的学士袍，他们也会替我准备一套。梯伯格是荷兰南部的一个城市，荷兰教育部资助的唯一的经济学研究中心，就设在梯伯格大学。中心成立已经两年，这是中心首次博士学位论文答辩，所以比较讲究。答辩委员会的五位委员当中，有两位来自外国：我是中国中山大学的教授，福斯特是英国南安普敦大学的教授。

按照规划，荷兰教育部全额支持这个中心五年，以后将逐渐“断奶”，慢慢减少。由于资金充裕，中心很快成为国际经济学界交流的重镇。中心刚刚成立两年，怎么会有自己培养的博士生毕业呢？原来，两年多以前台尔曼访问中国的时候，接触过小党，了解他基础很好，研究工作已经取得重要成果，判断他能够“破格”在两年时间里完成学业，就安排他到梯伯格大学这个新成立的中心深造。小党“不负众望”，毕业前

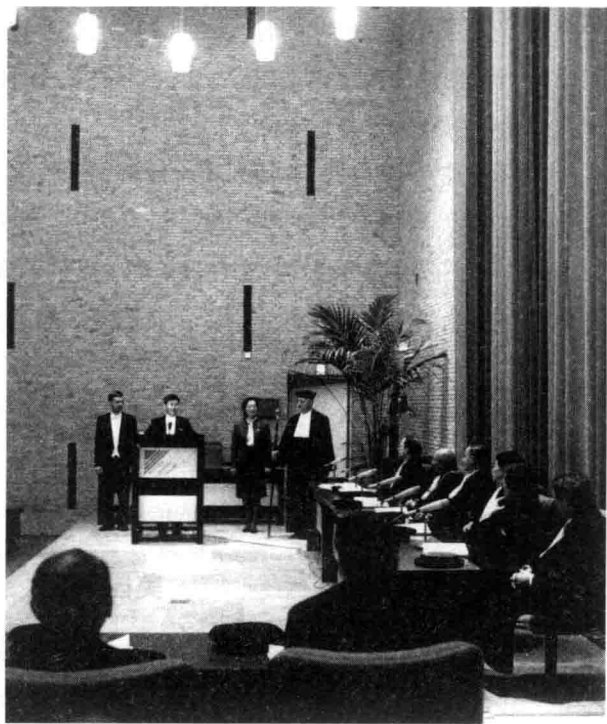
夕已经有两篇论文被权威的学术刊物接受发表。小党进入这个领域，多少与我先前在国内出版的一部专著有关，这大概是台尔曼教授老远地把我从中国经美国请到荷兰梯伯格大学来的重要原因。

答辩的前一天，突然说校长要会见外国答辩委员，中心主任就陪我们到校长会客室。寒暄以后，校长说，参加答辩的研究生一定汗流浹背，你们准备提什么问题？说实在的，我的问题早已向小党透过底，现在只是在校长会客室再说一次。简单地说，小党对经济均衡的一种算法有提高效率的改进，但是在改进的同时使得表述变得复杂了一些。我的问题是：在效率改进和表述复杂之间，怎样权衡取舍。其实我心目中已经有标准答案：复杂是人觉得复杂，计算机并不觉得复杂，所以效率之改进是实质的进步，而表述变得比原来复杂一些，却无伤大雅。

虽然问题向小党透过底，“标准答案”可没有透底，因为以小党之聪明，如果我连这样的答案也要预先告诉他，那也太小看人了。可是校长没有小党那么聪明，在我说了问题以后，他非常关切地问我，这个问题难不难，会不会让小党答不出来。我只好耐心向他解释一番，说明完全是银样镢枪头性质的一个问题，得体，有高度，但是不会伤人。

我说校长没有小党聪明，自然是夸大的说法，准确地说，应该是就小党的领域和研究而言，校长比较外行。这完全没有贬低校长的意思。倒是会见结束出来的时候，福斯特教授急切地小声跟我说：“（校长）像个神甫！”校长大概是担心外国委员不知道他们的规矩，不经意之间给国家唯一资助的经济学研究中心的首次博士学位论文答辩，带来尴尬。

次日下午在学校礼堂的舞



答辩现场图



台上，与答辩有关的人员，已经肃立或者端坐在各自的位置。两点正的时候，持杖的司仪走出来，权杖往地上一拄，落地有声，答辩就正式开始了。答辩委员会主席给小党20分钟，让他陈述自己的主要工作，答辩委员和听众认真倾听。主席台上坐了六位而不是五位，其中最左面的一位，就是小党的博士论文导师台尔曼教授，他不是答辩委员。左边第二位，是答辩委员会主席，第三位是福斯特教授，我在第四位。小党后面，是男女两个同学，礼服肃立，不知道应该叫什么，现在权称“伴郎伴娘”吧。接下去的，是答辩的环节，五位委员依次发表评论和提出问题，我也按照在校长面前预先彩排过的那样，“演出”我的评论和提问。整个答辩的正式语言，不是荷兰语，而是英语。

在小党回答第五位委员的问题的时候，司仪再次出场，权杖往地板上一拄，仍然落地有声，答辩环节就此中止。原来，答辩的时间是预先规定的一个钟头，时间一到，司仪就持权杖出来，结束答辩，不管你是否讲到一半，甚至也不管你正在讲的一句话有没有讲完。随后，全体肃立，小党在“伴郎伴娘”的陪伴下，走到委员们面前，听取答辩委员会主席宣布委员会的评定意见。当听到鉴于论文的高水平，委员会决定授予党君“优秀博士学位”的时候，听众席上欢呼起来。要知道，即使在欧美的大学，具有相当开创性的博士论文研究，也并不很多。所以，真正具有一点影响力的原创性研究，足以博取优秀博士学位。

主席宣讲完毕以后，导师向学生致贺词。贺词不拘一格，台尔曼教授就借此机会祝愿小党的妻子能够早日过来团聚。散会以后，是简单的祝贺安排。人们排着队向党君表示祝贺，答辩委员和导师走在最前面，桌子上自然有饮料和小点心。这时候，“伴郎伴娘”依然尽忠职守，继续肃立，保持现场的画面效果。荷兰人普遍长得高，我成了队伍中身高的最小值。

这是欧洲典型的博士论文答辩。为了体现学术的严肃和崇高，答辩的基调是黑色。不但答辩委员的学士袍是黑色、答辩研究生和他的“伴郎伴娘”都穿黑色的礼服，甚至请专业摄影师拍照记录盛况，也依传统，只用黑白照片。

美国观察

在荷兰参加答辩会后，我回到美国，再次在普林斯顿大学访问研究。此前差不多十年，我就曾经在普林斯顿大学进修过接近两年，知道那里的博士学位论文答辩都是通过的，还知道硕士学位多半只是攻读博士学位的阶段性的标志，根本就无须答辩，甚

至无须论文。但是美国大学的论文答辩，不像这次我在荷兰参与的答辩那样完全是一场演出。相对来说，美国的答辩还是比较真刀真枪，时有实质性的可能致命问题。另外，美国的答辩不那么讲究演出场面，更不会设置一个把握权杖的司仪，由他按照时间中止答辩环节。

由于荷兰的对比，我感到需要准确了解，在美国，论文答辩是不是一定通过。如果整个美国的不同层次的学位论文答辩不好说，至少我要弄清楚在普林斯顿，会不会有博士学位论文答辩通不过的情形。

普林斯顿大学经济学系邹至庄教授明确告诉我，没有不通过的情形。因为如果可能通不过，就不会让他进入论文答辩。

实际上，美国学校更加看重的是我们这里所说的学位论文“开题报告”和决定是否进入答辩的“论文评阅”。在普林斯顿大学，因为至少有些博士论文开题报告是预先发布消息并且原则上欢迎未被邀请者参加的节目，我就选择参加过一位政治学博士候选人的学位论文开题报告，作为政治学的外行，去学习学习，看看热闹。有时候，外行有外行的好处，这次是因为可以避免具体学术内容的吸引，集注于整个“流程”的外貌。

记得论文的选题是美国中近东关系的历史和政策，整个开题报告历时一百多分钟。首先，学位候选人花了大约一个小时详细介绍选题及准备，介绍主要发现和遭遇的困难，说明论文将按照怎样的思路整理和完善。发表意见进行讨论的，主要是学位候选人的三位导师，候选人的两位同窗也偶尔插话。实际上到了开题报告的时候，学位论文的主要结果和论文轮廓已经相当清楚了。

这样子报告未发表思想和成果，会不会遭遇剽窃？不了解欧美学术环境的读者可能提出这样的问题。可是在他们那里，因为学术交流非常发达非常频繁，不仅谁在研究什么、已经取得哪些进展，大家都很清楚，而且谁就什么问题提供过任何有价值的意见或者只是无意中启发了人家的意见，大家也很清楚。所以，开题报告时报告的思想成果，如果说还没有发表的话，顶多你只能说是还没有正式发表。阅读一篇正规发表的论文，你会看到作者在题注或者文末向贡献过意见的同行致谢。这就可以让你体会一下这种非常有益的学术交流。一些论文的个别尾注，只是简单的一句“与某某的私人交谈”或者“与某某的私人通信”，也是这种交流的记录。行内还知道，有些论文从来就没有正式发表过，但是后人在进一步的研究中同样明确地引用。在发达的频繁交流的学术环境中，有影响力的原创研究，很难被湮没。



我参加这次开题报告，完全是“观察员”身份定位，只带眼睛和耳朵。开题报告要结束的时候，主人倒是没有忘记问我有什么评论，我坦率地回答只是来看看他们的开题报告怎么做。我琢磨，主持人这样问我，不仅仅是出于礼貌。整个开题报告，切磋探讨的意思很浓，形式却相当非正式。人们有一些走动，还有并不是结束时才可以享用的小点心和饮料。

现在在美国，人们仍然会说，面临论文答辩的学位候选人会汗流浹背，面临答辩的学位候选人自己也这么说。不过，这只是一种“理应诚惶诚恐”的态度宣示，幽默的成分更多。

与我们这里最大的不同，一是只看论文够不够水准，并不看是否已经发表在专业刊物，二是答辩委员会的意见即是“终审”，不必再由院系学位委员会或者学术委员会把关，更不会最后由全校不同专业人士组成的学位委员会或者学术委员会来裁决。

我跟同事说起这些的时候，一位前些年曾经在比利时一所大学访问过的同事就告诉我，比利时那所大学的做法，介乎我说的梯伯格大学和普林斯顿大学之间，而且，他的比利时同事就对他说，觉得荷兰人的做法太古板。

也许，这种古板和执著，体现着他们的某种崇尚和传承。

（作者系中山大学岭南学院教授）

当议科学的 CNS/ 荆林波

什么是 CNS 呢?

所谓 CNS, 是 Central Nervous System 的简写, 它是指“中枢神经系统”, 也就是神经系统中神经细胞集中的结构, 而人的中枢神经系统构造最复杂而完整。中枢神经系统与周围神经系统组成了神经系统, 控制了生物的行为。而 CNS 恰巧代表《细胞》(Cell)、《自然》(Nature) 和《科学》(Science) 杂志, 是国际上科学领域最高水平期刊的代表。本文讨论的后者的意思。

如今, 不仅仅国外科学界对 CNS 趋之若鹜, 而且国内的大学也开始追逐热潮。比如, 北京大学东盛科学论文奖, 从 2003 年到 2011 年的 9 年间, 每年有 100 万元奖励在《自然》、《科学》等全球顶级学术刊物上发表论文的北大学者。再比如, 2006 年, 中国农业大学在科技工作总结表彰大会上, 对两位教授各奖励 100 万元, 就因为他们在《细胞》和《自然》上发表了论文。其实, 在货币奖励之外, 还有众多附带的利益回报, 比如课题的配套奖励、各种荣誉称号、职务等。

这样导向的恶果就是国内学者把最好的成果首先投稿给国外刊物, 出现了科研成果“出口转内销”和“墙内开花墙外香”。在 2013 年上海书展学术论坛上, 国家新闻出版广电总局副局长邬书林在会上说, “中国最重要的学术成果有 95% 以上不在国内发表”, 而“借助国外同行把它发表出来, 同时, 国家每年还要花很多外汇把这个成果买回来用于支撑我们的科研教育”。

2013 年 12 月 9 日, 2013 诺贝尔生理学或医学奖得主、美国加州大学伯克利分校教授兰迪·谢克曼 (Randy Schekman) 在英国《卫报》上发表署名文章, 指出“以《自然》、《科学》、《细胞》为代表的顶级科学期刊, 选稿浮华, 用不恰当的激励损害科学研究。它们误导年轻科学家, 让他们深信成功的唯一标准就是在顶级期刊上发表论文”。美国《科学》杂志主编布鲁斯·艾伯茨 2010 年 10 月在访问华中农业大学时称, 该杂志每年会收到 1.4 万份论文, 最后被接受刊发的只占投稿总量的 8%, 而中国的退稿率很高。这些学术期刊犹如“限量版奢侈品”, 严重歪曲了科学研究的进程, 已沦



为必须破除的“苛政”和“暴行”。该文发表后，在学界引起巨大反响。

同样，人文社会科学也面临着类似的厄运，正如中国社会科学网评论中所言：学术评价以西方的标准为标准，还美其名曰“与国际接轨”，这是近两个世纪以来学术界陷入的一个误区。绝不能以西方主导的《科学引文索引》（SCI）、《社会科学引文索引》（SSCI）、《艺术与人文引文索引》（AHCI）三大引文索引为参照模式而受其制约。

所谓 SCI 是美国《科学引文索引》（Science Citation Index）英文简称，它创刊于 1961 年，这是根据现代情报学家尤金·加菲尔德（Eugene Garfield）1953 年提出的引文思想而创立的。SCI 收录期刊，主要运用科学的引文数据分析和同行评估相结合方法，综合评估期刊的学术价值，截至目前其收录了 10000 余种期刊，覆盖了国际上大部分有重要影响的刊物，其收录的 80 万条论文，集合了各学科的重要研究成果。

显然，靠引文索引作为成果评价，是存在着明显的缺陷的。因此，早在 2003 年 5 月，科技部、中国科学院、国家自然科学基金委员会、教育部、中国工程院等就联合发文，要求改进科技评价工作，其中特别指出：SCI、EI 等收录论文数量只是科学技术评价中的定量指标之一，反对单纯以论文发表数量评价个人学术水平和贡献的做法。

2003 年 9 月，教育部、科技部联合发文，决定取消政府导向的科学引文索引排名，引导高校从重视科研论文的数量向重视论文的质量方向转变。同样，在人文社会科学领域也饱受引文索引的影响，为此，教育部 2011 年下发《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》，要求进一步改进高校哲学社会科学研究的评价，反对各种简单化的科研排名，维护哲学社会科学研究评价的严肃性。2013 年，教育部下发《关于深化高等学校科技评价改革的意见》，进一步提出：坚持开放评价，建立开放评价机制，加强开放、多元的国内外专家数据库建设和共享；完善公平、公正、透明的开放评价规则；建立长效评价机制，避免频繁评价。

总之，一句话，必须要建构符合中国实际、具有中国特色的科学的学术评价机制，包括人文社会科学的评价体系。而人文社会科学学术期刊是其中一个重要的环节。因为人文社会科学学术期刊是发布新的社会科学成果、传播社会科学知识、实现学术交流的重要平台。人文社科学术期刊的水平也体现着一个国家在社科学术领域的研究水平，对人文社科学术期刊进行适时、适度的科学评价，不仅有利于期刊本身的发展，也有利于它所承载的社会科学学术事业的繁荣。但是一直以来，人文社科学术期刊评价存在过分偏重量化指标、脱离科研实际、人为因素干扰和缺乏导向性等问题，因此

建立一套科学完善、有较强公信力的中国特色人文社科学术期刊评价体系就成为当务之急。

有的学者提出要努力实现从被动评价转向自主评价,从形式评价转向内涵评价,从行政思维转向学术思维,从管理评价转向发展评价,从一元标准评价转向多元标准评价。有的学者建议,建立起以开放的专业(专题)期刊为主并能通畅传播的学术期刊体系,是今后重建学术评价机制的着力方向。

依据上述人文社科期刊评价体系设计原则,特别是充分考虑到评价指标的科学合理性,我们提出了中国人文社科学术期刊AMI评价模型,模型主要从吸引力(Attractive ability)、管理力(Management ability)和影响力(Influential ability)三个层次衡量中国人文社科学术期刊水平,其中:吸引力反映了人文社科学术期刊对作者的吸引作用,优秀的期刊也能够吸引更多的作者投稿本期刊;管理力主要指人文社科学术期刊编辑部统筹管理期刊,促进其发展的能力;期刊编辑部的管理水平直接影响着期刊学术水平、编辑质量以及公信度。影响力体现了人文社科学术期刊的社会影响,是吸引力和管理力水平的最终体现。

吸引力由学术声誉、作者分布、收录情况、期刊知名度、基金论文率和期刊下载率六项指标构成。管理力由价值导向、出版规范、编辑质量、投稿流程、评审规范、论文规范、期刊特色和信息化度八项指标构成。影响力主要通过论文的影响力实现,具体包括论文引证量、论文转载量和论文下载量三项指标。为了使这一指标体系更加科学合理,还需要对这一指标体系、指标权重和标准数值进行实际的检验,这将是我们下一步所要研究的重点,通过实证分析对该指数进行考证和修正。

总之,科学的CNS,已经提上日程,中国要掌握话语权,首先应当从专业领域入手,引领学术导向,确立学术标准。

(作者系中国社会科学院社会科学评价中心研究员)



经济学国际化真的有隐忧吗？ / 皮建才

宋铮博士和两位合作者合写的论文《中国式增长》（Growing Like China）发表于世界顶级经济学期刊《美国经济评论》（American Economic Review）2011年第101卷第1期，该文获得了第15届孙冶方经济科学奖。在颁奖典礼上，宋铮以“我对中国经济学的一些担忧”为题做了一个发言，他的获奖感言经《东方早报》发表后在网上广为流传，我的学界好友聂辉华教授就在他的搜狐博客上特地转发了这篇文章，并且郑重其事地搞了一个“博主按”，“按”的大意就是“博主”非常担忧“中国经济学界的崇洋媚外”特别是“SSCI崇拜综合症”。

宋铮博士从学术发表记录来看可以算是理论宏观经济学领域的重量级新星，目前是美国芝加哥大学布斯商学院经济学副教授，他的论文发表于《美国经济评论》、《计量经济学报》（Econometrica）、《国际经济评论》（International Economic Review）、《经济理论期刊》（Journal of Economic Theory）和《货币经济学期刊》（Journal of Monetary Economics）等世界顶级和一流经济学期刊。他曾经先后在复旦大学、伦敦大学学院、斯德哥尔摩大学求学，并且先后在复旦大学、香港中文大学和芝加哥大学任教，所以他能够很好把国际视野和国内视野结合在一起，比如从国际视角看国内问题。宋铮在他的获奖感言中直言，“中国经济学到了这个阶段，对于年轻人来说，出现了一个很重要的矛盾，就是中国日益增长的对于现实问题的需求，和我们年轻人所面对的、逐渐单一的学术评价体系之间的矛盾”。具体展开来说就是，中国在经济学国际化的过程中逐渐按照国际标准采用了单一的学术评价体系，这样的评价体系“鼓励年轻人去做一些看得见的、容易出成果的东西，而不容易鼓励大家去做一些长期的投入、有思想性和现实意义的投入”。比如，大部分人都在“研究美国经济问题或者说是以美国经济问题为内核的所谓的经济理论问题”。反过来，这样的评价体系不鼓励大家去做有现实意义的中国问题，因为这种“有现实意义的东西需要花比较长的时间才能出成果，而且有很大的不确定性”。这样一来，人才资源的错配就会出现，中国大陆经济学国际化中的隐忧由此而产生。

笔者认为,宋铮在感言中所提出的经济学国际化中的隐忧并不是真正的隐忧。在当前的中国经济学界,我们不能就海归经济学博士论海归经济学博士,而是要把海归经济学博士和本土经济学博士放在一起来看待问题,要把新海归经济学博士和老海归经济学博士放在一起看待问题。宋铮博士忽视了一个非常重要的事实,那就是经济学者具有不同的类别和知识背景,有的是学术型经济学者,有的是政策型经济学者,有的是对中国国情非常了解的经济学者,有的是对中国国情不太了解的经济学者,有的是对学术考评非常敏感的经济学者,有的是对学术考评并不敏感的经济学者,诸如此类,不一而足。宋铮博士之所以对经济学国际化有担忧,是因为他从静态的角度看待问题而不是从动态的角度看待问题,是因为他从局部的角度看待问题而不是从整体的角度看待问题。下面就让笔者分两点细说一下其中的原委。

首先,对于中国大陆大部分高校新引进的大部分海归经济学博士来说,一般来讲他们面临着比较严格的学术考核,一个聘期(比如,通常为3年)一小考,两个聘期(比如,通常为6年)一大考,两个聘期内必须在规定级别的国际经济学期刊上发表出规定数量的SSCI收录论文,否则就要“卷铺盖走人”。在这样的考核压力下,海归经济学博士自然需要基于自身的比较优势来发表在短期内可以符合要求的论文,学术市场要求他们必须这么做,可以说在这一点上中国的学术市场和美国的学术市场没有区别。

“近水楼台先得月,向阳花木易为春”,海归经济学博士学习时学的就是“美国经济问题或者说是以美国经济问题为内核的所谓的经济理论问题”,发表论文时围绕自己擅长的问题进行写作也就无可厚非。这些海归经济学博士在获得“常任轨”以前不研究中国经济问题,不代表他们在获得“常任轨”以后也不研究中国经济问题。他们在国内待的时间比较长以后,会慢慢了解国内经济情况,从而在研究中国经济问题上逐渐形成自己的比较优势,有些海归经济学博士甚至在没有获得“常任轨”以前就已经开始着手研究中国经济问题。当然,具体情况因人而异。“牵马河边易,强马饮水难”,除了学术市场以外,任何一个人都不能强行要求海归经济学博士违背自己的兴趣和专长去研究中国经济问题。学术探索是自由的,学术研究即使不能高喊“为学术而学术”的口号,但也需要强调“无用知识的有用性”,当时看起来跟中国经济不相关的研究所发展出来的方法将来可能正好用到中国经济问题的研究上,短期“无用”不代表长期“无用”,短期“有用”也不代表长期“有用”。

其次,中国的经济学从业者既包括本土经济学博士,也包括海归经济学博士。本土经济学博士属于存量问题,海归经济学博士属于增量问题,中国经济学界存在自身