

HARVARD
田杰棠 / 著



哈佛访学 札记



中国发



哈佛访学札记

田杰棠 / 著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

哈佛访学札记 / 田杰棠著. —北京: 中国发展出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5177-0770-7

I. ①哈… II. ①田… III. ①经济学—文集 IV. ①F0-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 240379 号

书 名: 哈佛访学札记

著作责任者: 田杰棠

责任编辑: 孙 勇

装帧设计: 北京中源太行文化创意有限公司

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-5177-0770-7

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 三河市东方印刷有限公司

开 本: 880 × 1230mm 1/32

印 张: 7

字 数: 125 千字

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2017 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

联系电话: (010) 88913231 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfczchbs.tmall.com//>

网购电话: (010) 68990639 88333349

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: sunyongcdp@126.com

版权所有 · 翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

目 录

前言 一本写给时光的小书	1
名师侧记	
“大佬” 萨默斯	5
“老派绅士” 费尔德斯坦	9
施莱弗的故事	14
幽默的曼昆	18
长者珀金斯	23
“十年一剑” 傅高义	28
“印度老头” 温吉	32
“中国学生之友” 弗里曼	36
青年才俊格莱泽	40
“中国通” 赛奇和康义德	44
创新笔谈	
创新的荣光与创新经济学的尴尬	51
美国政府里的经济智囊	56
在创新之路上另辟蹊径	61
旁观美国经济的问题和前景	66

哈佛转型：走出象牙塔拥抱创新创业	71
创新双城记：不一样的波士顿和硅谷	76
对症下药：消费债、投资债与公共债	81
创新发展经济学：从集体主义到个体主义	86
比科技和制度更重要的创新文化	91
乐观看待中国经济未来	97

制度观察

美国创新体系的趋势性变化及启示	105
美国科研仪器平台的共享机制及启示	110
美国的非营利机构制度	122
美国的产业技术安全保障机制	135
美国发展燃料乙醇的起因、政策与启示	152
美国民航运输业：从放松管制到天空开放	166
美国 IT 产业技术政策及实施机制	179
美国国家航空航天局（NASA）的组织运行机制	202

前 言

——一本写给时光的小书

2016年上半年，有幸受单位推荐到哈佛大学肯尼迪学院做访问研究。是时，正值不惑之年，与妻子、女儿一起远渡重洋，到号称全球生活质量排名第九的波士顿生活了半年的时光。人在智库，早生华发，真个是“挈妇将雏鬓有丝”。有了家人的陪伴，不但解决了上顿下顿吃西餐之痛苦，还和同事朋友们共同度过了一个快乐的春节。女儿很喜欢她的新学校和来自10多个国家的同学们，尽管班主任老师也很严厉，但是课业负担与国内相比已经是相当轻松了。妻子每日里打点生活琐事，到公益学校学学英语、做个志愿者，和来自世界各地的家长们聊聊天，相夫教子，岁月静好。唯本人颇有些忐忑和紧迫感，不知道这半年的光阴该如何利用，才能在哈佛这片知识的海洋中，拾到几枚小小的贝壳。

访问学者自然不必像攻读学位的研究生们那样承受繁重的课业负担，不过这也意味着放弃了夯实学术基础的机会。于是，拓展视野、寻求思想成为有限时间约束下的必然选择。按照预先制定的计划，主要包括五个方面：一是听课，选听了“美国经济政策”“经济学导论”“科学与技术经济

学”“中国经济”等课程，同时参加了许多学术报告会；二是交流，先后邀约了近 20 位著名学者进行面对面交流，而且因为英语的差强人意而不得不在每次交流之前做很多准备工作；三是调研，走访了剑桥创新中心、中美波士顿创新中心、哈佛创新实验室、麻省理工学院产业竞争力中心、剑桥创新社区等机构以及部分创业企业；四是读书，从哈佛的几个图书馆借阅了一些书籍，尽管有的直到走之前还都没读完；五是写作，动笔记下一些心得体会，记录与大师交流的收获要点，修订旧作。本书便是这第五项工作的一个小结。

本书的主要内容分为三个部分。第一部分记录了本人对面访或听过课的一些著名学者的印象，从个人观察角度做了不全面的“素描”，故曰“名师侧记”。第二部分是与本人研究领域相关的心得随笔，其中的十篇小记都是受《中国经济时报》之邀写的专栏文章。第三部分则相对“面目可憎”一些，是关于美国创新制度的一些研究报告。有的写于访学期间，有的是旧作，但是在访学期间根据亲身观察进行了修订。

改革开放近 40 年来，到哈佛读书和访学的同胞何其多也！本人只是其中几乎逗留时间最短的一个匆匆过客。蜻蜓点水，不敢言学有所悟。这本小册子或许不值读者一瞥，权当是写给那一段难忘的访学时光吧！

作者

2017 年 8 月记于北京

名师侧记

“大佬”萨默斯

笔者来哈佛访学之前，就听说过劳伦斯·萨默斯（Lawrence Summers，昵称 Larry）的大名。据说上一个学期由他开设的一门关于国际经济的课程人满为患，吸引了大批学生和访问学者来旁听。2016年春季学期已经没有萨默斯单独主讲的课程，但是还有一门他与费尔德斯坦、利伯曼等教授共同讲授的“美国经济政策”课程。为了一睹其风采，笔者在征得教授同意后参加了这门课程的学习。

萨默斯的人生经历极为丰富，纵横于政界和学界，可以说是个聪明绝顶的人物。在政界，萨默斯最早是由前辈马丁·费尔德斯坦介绍进入里根时期的白宫总统经济顾问委员会（CEA），开始参与政策咨询和制定。其后，他又先后担任了世界银行的副行长兼首席经济学家，克林顿时期财政部主管国际事务的副部长、部长，卸任哈佛大学校长之后还应奥巴马总统之邀担任了美国国家经济委员会主席，专门负责协调联邦不同部门一起制定经济战略和政策。

在学术上，先后毕业于麻省理工学院和哈佛大学的萨默斯涉猎甚广，在宏观经济、国际经济的各个领域均有出色的研究成果，28岁成为哈佛历史上最年轻的终身教授，39岁获得有“小诺贝尔奖”之称的美国经济学会克拉克奖，后来

还成为哈佛大学为数不多的校级教授（University Professor）之一。校级教授是哈佛最高层次的荣誉，目前经济学领域仅有诺贝尔奖得主马斯金、增长领域权威乔根森和萨默斯三人获此殊荣。2001年，萨默斯在400个候选人中脱颖而出，荣任哈佛大学第27任校长，并开始了富有改革精神和争议的任期。

有趣的是，比起他的伯父和舅舅，萨默斯的学术成就则是“小巫见大巫”了。他伯父是经济学集大成者，新古典综合派开山鼻祖保罗·萨缪尔森，既是首届克拉克奖得主，又是1970年的第二届诺贝尔经济学奖得主。中国的经济学家们几乎都学习过萨缪尔森的经典教材《经济学》。他的舅舅（确切地说是表舅）是另一位经济学通才肯尼斯·阿罗，1972年第四届诺贝尔经济学奖得主。不知道是不是来自先辈的压力太大，萨默斯在获得克拉克奖之后就没有再专心钻研学术了，而是选择了学以致用、经世济民之路。尽管他一直坚持写学术文章，几年前还发表了解释和预测中国经济增长前景的经典论文。

初见萨默斯，就是在“美国经济政策”的课堂上。他给人的第一印象可以说是霸气外露、极有性格，两只眼睛目光如炬，与之对视会感到某种压力。萨默斯讲课深入浅出，语速比一般的教授要慢很多，每一个单词、每一句话都掷地有声。但是，对于外国访问学者而言，他讲的英语并不是很容

易听懂，可能是由于他用词比较讲究，有些不是常用的词语，显得很有文化。讲课的过程中，他会很随意地找一把椅子坐下，有时还翘起二郎腿，用手点指前几排的学生提问一些并不复杂的问题。比如，他经常会问“你叫什么名字”？假如对方回答叫汤姆，萨默斯就会信口举一个关于“汤姆有一家公司”的例子，来解释相对复杂的经济现象。不知道是丰富的阅历还是独特的个性使然，他总会给人一种“江湖大佬”的感觉，仿佛这个世界的一切问题在他看来都不复杂，都能够应付自如。

但事实并非完全如此。萨默斯的哈佛校长任期并不是正常结束的，而是被一群教授投了不信任票。他是哈佛近 100 多年来任期最短的校长，而且也是 370 年校史上第一个因为被通过不信任投票而离任的校长。为什么会造成这样的结局？很可能与他极端自信、口无遮拦的鲜明个性有关。2005 年 1 月 14 日，萨默斯在美国全国经济学家会议的发言中讲到，大学中缺少女性科学家的原因之一可能是由于两性之先天差异。要知道，在美国涉及种族歧视和性别歧视的话是不能随便讲的，属于彻头彻尾的“政治不正确”。尽管萨默斯解释说那只是学术观点而不是歧视女性，还为此发表了公开信表示道歉，但是哈佛大学的教授们在忍受了他 5 年独断专行的行事风格之后，终于忍无可忍地一致声讨这位才华横溢但不喜欢与教授共治大学的校长，并最终 218:185 通过了

对萨默斯的“不信任投票”，直接导致了他的黯然离职。

尽管萨默斯在非裔美国人研究系关于平权法案的不当言论导致该系著名教授离职，以至于重创了该系的声誉和发展空间，但他还是在 5 年多的任期中给哈佛大学留下了一些宝贵的遗产。比如，哈佛从单纯追求真理走向重视技术转移和成果商业化，就是萨默斯积极推动的结果。2005 年，他倡议并一手推动组建了哈佛大学技术开发办公室（OTD），并请来了之前在以色列特拉维夫大学主管技术转移转化机构的艾萨克·柯尔伯格（Isaac Kohlberg）担任 OTD 的主任，还任命他为学校的副教务长。这一举动可以说开哈佛几百年来风气之先，大大促进了哈佛各个学院的创新创业积极性。

作为一位有影响的经济学家，2016 年以来他还多次在媒体上发表类似公开信的文章，试图阻止唐纳德·特朗普成为美国总统。也许是他高估了自身的影响力，抑或是他身居高位多年已经脱离了美国的劳苦大众，他的多次呼吁并没有显著效果，特朗普还是“事与愿违”地成为了美国新一届政府的总统。在之后的公开演讲中，萨默斯只能以略带幽默的口吻表达自己对新总统的不满。也许，在今天美国这个历经多年变迁的“江湖”上，他已经不再是一个“大佬”。

“老派绅士” 费尔德斯坦

“美国经济政策”这门课的几位老师来头都不小，包括前哈佛校长萨默斯、前白宫预算办公室（OMB）副主任兼首席经济学家利伯曼，领衔的更是美国经济学界的泰斗级人物之一——马丁·费尔德斯坦。他们的共同特点是既有高水平的学术研究能力，又有丰富的政策咨询和制定实施的经验。这么多大牛一起面向包括本科生在内的全校学生开设一门课程，在我这样的中国访问学者看来，实在是一件比较奢侈的事情。不过，哈佛的学子们似乎已经习以为常，有几节课缺席的人还挺多。没办法，在哈佛大学这样一个顶级学者、各国政要常来常往的殿堂里，他们见过的大场面太多了。

费尔德斯坦教授在美国的经济学界地位很高，也是美国经济学会克拉克奖的得主，在宏观经济、社会保障等领域均有杰出贡献。除了学术成就，还有两个经历引人瞩目。一是担任过里根时期的白宫总统经济顾问委员会（CEA）主席，参与了大量经济政策的咨询和制定工作，被一些媒体称为“供给经济学之父”。不过，他可不像供给学派的拉弗等人那样一味地支持减税，而是对政府大量赤字和债务非常厌恶和担心。在任期间，他慧眼识珠，先后将自己的学生萨默斯和崭露头角的后辈格里高利·曼昆引入了CEA。这两位

后来分别成为财政部长和 CEA 主席，提携他们的费尔德斯坦功不可没。二是担任美国国家经济研究局（NBER，虽然是“国字头”，但其实是一家非营利机构，并不隶属于任何政府机构）主席长达 30 多年，靠自己的影响力和组织能力大大提高了 NBER 在美国经济学界的地位，使其从一个以研究收入核算为主的机构成长为美国乃至世界经济学界的重镇。如今，全球有 600 多名著名经济学家在 NBER 担任兼职研究员，NBER 的工作论文甚至比很多顶级期刊引用率都要高，而且全文开放共享，是我等中国学者阅读英文文献的主要来源之一。NBER 的生产率与经济增长论坛也是笔者访学期间常去参加的学术活动，当然，原因之一是去吃一顿免费的午餐。

费尔德斯坦教授已经年过七旬，后背微驼，看起来行动已经稍显迟缓，但是两只眼睛依旧有神，无论是讲话还是走路都是有板有眼、不疾不徐，既谦虚有礼又带着一点点骨子里的自信或者傲慢。与萨默斯的风格不同，他授课时常使用相对简单的词汇，语速适中，发音是适合于外国人的“国际标准音”，没有什么口音，因此他的课听起来很舒服、很好理解。笔者在大街上也偶遇过费尔德斯坦教授，依然是穿着整洁、步态雍容，有点老派绅士的风范。

作为国务院发展研究中心主办的一年一度的中国发展高层论坛的常客，费尔德斯坦教授对中国经济也有深入研究，

有几篇专栏文章都是关于中国经济问题的。来哈佛访学自然不能错过这样的大师，对我们这样来自国务院发展研究中心的学者，费尔德斯坦教授很慷慨地安排了一个小时的时间与我和一位同事交流，地点就在 NBER 的办公室。

NBER 名声在外，主要是因为其中的大师而不是大楼。它的位置离哈佛肯尼迪学院不远，在马萨诸塞大街 1050 号的一座大楼里。这座大楼其实只有三层属于 NBER，费尔德斯坦教授的办公室在这里面应该是最大的了，位于二层的西北角，两面带窗，视野开阔。助理很热情地将我们引导至办公室，教授正在那里等着我们的到来。旁边的桌子上还摆放着他参加中国发展高层论坛的中文名牌，应该是拿回来作为纪念的，让我们感到一丝亲切。

整个交流过程很顺畅、愉快，尽管有一些不同观点。费尔德斯坦教授给我的感觉是，他对利率、资产、债务和危机的关系有很精到的理解，同时也是社保问题的专家。他似乎很注意维护美国经济的形象，甚至显得有些“官方”。我提出，美国经济失衡的最大问题是“生产少而消费多”，长期来看增长前景也不容乐观。但是费尔德斯坦教授认为，美国经济没有大问题，失业率也不高（5%），持续低利率（他称之为“非常规的货币政策”）维持的资产价格使供需正在逐渐恢复平衡，以后随着加息可能性的增加，也许会有一些风险。我又提出，曼昆以前说储蓄低是美国的问题，但是金融

危机以后储蓄率提高了，而实际利率一直很低，是否意味着美国将储蓄转化为投资的能力不足？教授认为，利率在美国很大程度上决定于美联储，而不是储蓄和投资之间的市场关系。在他看来，已经不能简单地用收入来分析美国的需求，也不能用货币中性论的看法来看待经济发展，对金融系统的深入理解是研究美国经济问题的关键所在。

对于美国正在举行的如火如荼的选举，我认为反映的是美国经济的问题。费尔德斯坦教授则认为情况不这么简单，并举例说，黑人按照经济学道理应该支持桑德斯，但是其实他们更支持希拉里。

谈到债务问题时，费尔德斯坦教授认为，美国政府债务的持续增加是有风险的，当然也有一些解决办法。比如，让公民自己储蓄、部分地将社保私有化来解决老龄化问题；再如，美国征税成本太高，几乎占到总税额（GDP 的 15% 左右）的小一半，还可以进一步降低。他认为日本的政府债务率虽然很高，但是百姓安居乐业，并没有改革的积极性。尽管乔根森等一些美国经济学家提议让日本增加劳动力市场灵活性、促进妇女就业，但是多数日本人认为没有必要。欧洲的情况不同，政府税率很高，各国之间的差异几乎危及欧盟的生存和解体问题。欧盟央行不得不通过购买债务等方式解决一些国家的问题，努力维持欧盟的存在。对于中国日益增长的债务率，费尔德斯坦教授认为中国的金融系统相对可