

當代中國著名經濟學家

隨筆集

個人權利 與國家權力

● 張曙光 著

Individual
Rights And
State Power

CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL ECONOMY PRESS

當代中國著名經濟學家 隨筆集

F-49

個人權利 與國家權力

張曙光 著

四川文藝出版社

特邀策划:伍江陵
责任编辑:王 森
责任校对:韩 华
封面设计:文绍安
监 制:华 西

当代中国著名经济学家随笔集

书 名

个人权利与国家权力

定价:11.80 元

作 者 张曙光

ISBN7-5411-1485-5/I·1383

1996 年 5 月 第一版

1996 年 5 月第一次印刷

开本 850×1168mm 1/32

印数 1—10000 册

印张 9.0625

字数 190 千字

四川文艺出版社出版发行

(成都盐道街 3 号)

四川峨影印刷厂印刷

自序

去年九月底，笔者接受北京电视台记者的采访，交谈中，记者提出一个问题：你今生最大的遗憾是什么？我不觉一愣。当时的回答虽然不甚满意，但也所言不虚。我是一个乐天派，不大愿意回首过去，特别是过去那些令人不快的事情，总是喜欢向前看，不断地向前奔，不知后悔为何物，因而听到“遗憾”二字，显得有些诧异。过后仔细想来，遗憾之事有三：前半生精力充沛之时，由于当时的社会环境，全国只能有一个思想和一种声音，再加上自己幼稚无知，不能独立思考和自由创造，干了一些蠢事和傻事。此乃遗憾之一也。四十岁之后，改革开放逐渐打破了一个个思想禁区，造成了相对自由的环境，有了独立思考和自由创造的机会，但却不得不为生计奔波，外界的压力和诱惑经常会破坏自由思考的心境。这是第二个遗憾。第三是我做事过于认真而又不善幽默，不能在一笑之间化干戈为玉帛，于此曾经带来一些不快，也浪费了不少时间和精力；自己也曾想学会幽默，然而，本性难移，长进不大。

对于学者的成长以及学术的繁荣和发展来说，独立思考、自由创造也许是太重要了。世界上各个学科中伟大的发明创

造，哪一个不是自由思考和自由创造的产物？历史上学术繁荣、伟人辈出的时代，哪一个不是由于清明宽松的政治局面和社会环境为学者们提供了一个自由思考和自由创造的机会？相反，在那些政治压抑、思想禁锢的地方和时期，在人格扭曲的同时，智慧也会泯灭，自然很难产生什么匡世奇才和传世之作。可见，独立人格、独立思想、自由表达、自由选择是学者成长和学术繁荣的必由之路，舍此别无他途。我们目前的情况较之过去已经有了很大的进步，这是可歌可贺的事情，但是，与完成我们民族肩负的历史使命所要求的状况还有很大距离，要走的路还很长，要做的事还很多，需要大家，包括学者们在内的共同努力。

在现代社会中，大致有三个主要活动领域和三类人：一是政府机构及其官员，二是科研教育单位及学者，三是企业组织及企业家。其所从事的职业活动不同，追求的目标也不一样。官员的目标是职位的升迁和权力的扩大，学者的追求是知识的增长和成名成家，企业家的目标是市场的份额和利润的增加。人们虽然可以根据自己的偏好，自由地作出选择，从一个领域进入另一个领域，但以完全脱离前一领域为前提。根据我的观察，一个人的精力有限，面对信息爆炸、知识无限、变化多端的现实，心挂两头，劲用两边，一件事情也做不好。不仅如此，三个领域各有其道，各守其规，也各有自己的评价标准。在政府机构和企业组织两个领域，上下级之间的等级服从关系十分清楚，而在学术研究领域，自由思考、平等商讨则是其基本关系和基本规则，这与学术传承并不矛盾；学术成果的官方评价和社会（主要是大众传媒）评价虽然有其作用，不可忽视，但基本的仍然是学术评价和专家评价。三类人各显其能，各取其利，是分工和交易的要求，也是最有利和最有效的安

排，以己之道、之规、之能、之利，干预和强求他人之事，强取和侵占他方之利，必然把事情搞糟，把秩序弄乱。结果是大家受损，社会受害。因此，要真正实现学术独立和学术自由，一方面需要减少来自外界，特别是官方的干预，同时使学者们能够过上一种安定而体面的生活，另一方面，学者们也要有自知之明，需要明确自己的任务和局限，参与意识不可太强，更不能强使别人接受自己的看法和观点。学者的主要任务在于解释世界，改造世界主要是政治家、企业家的任务。学者有发表意见、提出建议和批评的自由，政治家和企业家也有进行选择 and 作出决策的自由。只有尊重别人的独立人格，才能维护自己的独立人格，只有尊重他人的自由权利，自己才能获得行动的自由。因此，中国传统文化中的“己所不欲，勿施于人”不仅是我们的最高准则，而且有加以拓展和发挥之必要，就是说，不仅要“己所不欲，勿施于人”，而且还要“己所欲，勿施于人”，千万不能“己所不欲，施于人”。

作为一名学者，保持独立人格和自由思想是我多年的追求，并自信在这方面有所收获。究其原因，在于自己形成了一种宁静、淡泊、自在、超脱的生活方式和处世态度。

我不想当官，虽然在目前的中国，当官仍然是一个很大的诱惑，而且也不乏这样的机会和条件。但是，我不愿讨好领导，看别人的眼色说话行事，对于领导我总是保持一个适当的距离，以便冷眼旁观，对于他们的一些不当的讲话和决定，从不迎合，往往要提出不同意见，进行争辩和顶撞，因而以不听话闻名。也许由于这样，在一些方面吃了很大的亏，付出了巨大的代价，很多人为我鸣不平，而我则觉得问心无愧，心安理得。对于单位内外一些争权夺利、争宠吃醋的矛盾和斗争，我也不愿掺和，超然事外。我总觉得，这是浪费精力和生命。难

道“文化大革命”中还斗得不凶，打得不够吗？

我也无意下海，这倒不是由于“君子不言利”之类的陈旧观念的影响，对此，我持批判态度。对于具有锐敏眼光和经营才能，能够通过创新捕捉各种盈利机会的企业家，则给予支持和赞颂。从本书收入的一些文章中也可以清楚地看出这一点。但自己不为，是由于自知自己缺乏这方面的兴趣和才能。这样一来，收入自然少得可怜，月薪70张“大团结”，只够我和女儿的生活费。生活虽然清贫，但却无忧无虑，无怨无悔，过得很充实，也不乏乐趣。

我乐于从事研究和思考，这似乎已经成为我生命的一个重要组成部分，在某种意义上，我是以思为志、以思为乐、以思为满足。但是，我有自知之明，非常清楚自己在学术上能够达到什么水平，没有什么过高的企求和奢望，只想能够延长自己的学术生命。因为，我们这一代人接受的是传统经济学理论，知识结构比较陈旧，老一代人以此曾经有过辉煌，而在新一代已经成长起来以后，如果再不注意知识更新，学术生命就会枯竭，学术活动也无多大意义，更难称得上学术创造。因此，从八十年代中期，我就努力学习现代经济学的各种理论，注意更新自己的知识，只求有所前进，有所收获，不致掉队而已。对于同仁的进步，特别是青年人的成就，我总是怀着高兴的心情，给予应有的支持和必要的保护，同时真诚地与之切磋，虚心地向他们学习。这也许是我在学术上能够保持青春活力，继续有所创造的原因。在这里，我既没有感到有什么压力和威胁，也没有感到有什么不安和自责，只是尽己所能，顺其自然而已。

收入本书的文字，包括笔者1989—1995年间写的一些经济学随笔和短论，就是在这种宁静、淡泊、超脱、自在的境遇

中完成的，也在一定程度上流露和反映了这种心境。不过，随笔者，信手拿来，任意流去，自由轻松之为也。由于前述第三个遗憾，虽然其中一部分文章比较符合这样的要求，也有一些妙笔生华的文彩，但有一部分则比较古板，学究气较浓，缺乏一些清新活泼之气。对此，笔者本人也不大满意。近两年来，注意了这方面的学习，始有所转变。文集的编排先按问题作了一个简单的分类，再基本以发表或写作的时间顺序列出，其中几篇讲述经济学基本知识的文章排在有关部分的前面。这些文字也许对一般读者有些用处。收入的文章除两、三篇外，都是已经发表的东西，个别篇章经过编辑的删改，有伤原意，凡题注中带有★的，均按原稿排出。

我的研究和写作，多得夫人张双的理解和帮助。我的每一项研究成果的取得，都同夫人的支持分不开。我的执著往往以家人的某些牺牲为代价。我很少陪夫人和女儿逛商店，上公园，唱歌、跳舞更是稀罕事，再加上我缺乏幽默的天性，回想起来，确也不无遗憾。本书就作为我的一点心意，献给我的夫人。更何况其中关于残疾人事业的文章是她们的刊物通过她约我写的，我对这一特殊群体的了解和知识，都是从她那里或者通过她才学到的。此外，有些文章的写作，也是从她推荐给我看的一些材料中得到的启迪。当然，本书的出版还要感谢四川文艺出版社及王森先生和北京天则经济研究所的盛洪先生。

1996·1·18，于北京三里河

目 录

自 序.....	(1)
经济理论研究的几个方法问题.....	(1)
中国经济学的现代化和经济学家的职业化.....	(5)
理论反思和科学批判.....	(8)
经济学范式的比较★	(12)
残疾人就业问题：理论和政策	(18)
谈谈残疾人的全面康复	(25)
救助与参与	
——从“远南”的胜利说开去	(34)
漫谈通货膨胀（一）：定义和度量.....	(38)
漫谈通货膨胀（二）：类型和效应.....	(43)
我国的通货膨胀预期	(49)
通货膨胀对经济增长的效应	(54)
如何建立中国的市场制度	(60)
发展高新技术产业要注意创新	(66)
个人经济自由权利与劳动力市场	(69)

关于反垄断的几个问题	
——兼评《反不正当竞争法》	(82)
探寻建立市场制度的具体途径	(90)
进行制度创新，发展中国名牌	(94)
中国名牌和国际商战	(98)
中国的粮食市场需要粮商★	(105)
九十年代我国收入分配的基本特征	(110)
货币和利率	(115)
股票和债券	(121)
汇率和汇率风险	(127)
发展邮政金融事业	(134)
金融秩序要义：自由交易和借债还钱	(138)
中国的公共财政和国家能力问题探讨之一	
抓住问题的症结所在	(142)
中国的公共财政和国家能力问题探讨之二	
预算外资金：中国的“第二财政”	(146)
中国的公共财政和国家能力问题探讨之三	
制度外财政：值得重视的经济现象	(150)
中国的公共财政和国家能力问题探讨之四★	
上面请客，下面付帐	(154)
关于国家能力问题的辨析	(159)
政府的财政关系：一种特殊的交易	
——再评《中国国家能力报告》★	(171)
社会主义·生产力·人	(176)
个人权利和国家权力	(180)
产权关系和国家权力	(185)
政府与社会	(191)

探寻生产的制度结构.....	(195)
“打白条”的经济学思考	(203)
腐败问题的再思考.....	(210)
谈谈妥协.....	(217)
治水的政治经济学	
——兼评卢跃刚的报告文学《辛未水患》	(225)
从拾金不昧的冷落看道德基础的重建.....	(243)
从王海事件看市场制度的形成★.....	(249)
知假买假 索赔赚钱 合天理 顺人心.....	(260)

经济理论研究的几个方法问题

做经济理论研究工作,也同做其他研究工作一样,各人有各人的路子和作法,不可强求一律。但也有一些共同的规律应当遵循,不能违反,否则就有可能走弯路,事倍功半。根据我多年的实践体会,有以下几个问题需要作出恰当的选择和处理。

一、大题和小题。选题是经济研究中会首先遇到的一个问题。题目选得如何,对于研究工作的进展和成败关系很大。开始从事理论研究工作的同志,通常有一个毛病,就是往往把题目选得很大。好高骛远,眼高手低。我自己也犯过这样的毛病。大题目当然重要,做成功了,贡献和影响也大。但是,大题目也比较难做。首先,经济研究需要有大量的积累,大题目需要的积累更多,但是知识和资料的积累决非一日之功。开始从事经济研究,知识和资料的积累都比较少,如果题目小一点,资料就比较充实,内容也比较丰富;如果选的题目过大,就很难充实和深入。其次,大题目涉及的方面较多,内容比较复杂,不仅需要较多的知识和积累,而且需要有处理复杂问题的能力和经验。初搞研究工作的同志往往缺乏这样的能力和经验,对复杂的问题往往感到难以把握和处理。再次,大题目好比攻坚,初搞经济研

究则处于打基础和练兵阶段,难以担负攻坚任务,如果题目选的过大,久攻不下,也会挫伤积极性。因此,开始从事经济研究,把题目选得小一些,宁可小题大作,而不宜大题小作。其实,小题也不见得不重要,只要是理论上有价值,实践上有需要,即使很小的题目,只要把问题搞深搞透,研究清楚,同样是贡献。但问题也不能绝对化,如果选了比较大的题目,可以把它分解为若干个小题,一个小题一个小题地去搜集资料、调查研究、分析论证,最后,把它们综合起来,也是一种方法。

二、求全和求新。开始从事经济研究的人往往在贪大的同时,也有求全的偏向。或者面面俱到,抓不住中心和要领;或者该讲的问题都讲到了,但不深不透,给人一种隔靴搔痒之感。研究工作是一种创造性的工作,关键在于创新,难度也在于创新,要有一种刻意求新、有所突破、有所前进的明确意识。只要有新的发现,提出了新的观点和新的论证,就有了深度和水平,也就有了成功的基础。即使其中还有很多不清楚或片面的地方也不要紧,这正是进一步的研究和探索需要解决的问题。如果没有新的发现,提不出新的观点和论证,即使非常全面和详尽,那不过是一杯白开水,或者是炒别人的剩饭,这不是理论研究者应做的工作。

那么,怎样做到有所突破、有所前进、有所创新呢?首先需要弄清楚前人在这方面有哪些研究和建树,哪些问题解决了,哪些问题没有解决,哪些问题有争论,争论的焦点在什么地方,要紧紧抓住那些没有解决的有争论的问题。其次,要深入调查了解实践中提出了哪些新情况和新问题,对这个问题的解决提供了哪些新的材料和新的可能。再次,要进行多方面的比较分析,包括横向的和纵向的、国际的和国内的、历史的和现实的比较分析,从中发现新的问题,作出新的概括,提出新的见解。如果没

有新的发现和新的认识,提不出新的观点和新的论证,就不要急急急忙发表意见和著书立说,而应继续搜集资料,进一步调查研究,或者转换研究问题的角度和改变研究的题目。

三、专深和博广。与求全和求新密切相关的还有一个专深和博广的关系。从事理论研究,一方面要求有一定的专长和深度,另一方面也要求有一定的广度。两者是对立的统一。在具体的实践中,往往存在一些矛盾,特别是对于初搞研究工作的人。如果说,在学习阶段,应当注意广博,广泛地获得知识,而不应当把自己的知识面搞得很小很窄;那么,在开始从事研究工作的时候,则应把主要力量放在专的方面。要在自己所确定的专业方向内,一个问题一个问题地研究,钻进去,弄懂弄通,做出自己的创造,力求成为本专业领域的专门家,然后再去研究与此有关的别的问题。不能搞“游击战”,打一枪换一个地方,今天搞这个题目,明天搞那个题目,今天研究这个领域的问题,明天又去攻那个专业,结果是蜻蜓点水,一个问题也不深不透。但是,也不要使研究领域搞得很狭窄,应该在专的基础之上,尽可能地进行比较广泛的涉猎和研究。因为,我们今天所处的时代,是自然科学和社会科学走向综合,各个学科互相渗透,交叉学科和边缘学科大量涌现的时代,广泛地获取知识,进行多方面的研究,对于自己的成长,对于学术上的进步和提高,都有着重要意义。因此,搞经济理论研究工作的人,不应把自己的视野限于自己专业的圈子里,应当关心其他学科的发展,特别是应当多学习一点哲学,多学习一点自然科学知识,注意哲学和自然科学方面的发展,从中吸取知识和营养。

四、长期和短期。从事经济理论研究工作,应当进行长期系统的研究,著书立说。因此,应当有一个明确的长期的专业研究方向,并在自己所从事的研究领域内,不断积累,广泛调查,随时

注意研究的动向,对所从事专业领域的历史发展、目前现状和发展方向有较为深刻的了解和系统的研究,有自己独到的见解,以便拿出有分量的著作。如果没有专业方向,不进行长期系统的研究,满足于零敲碎打,东一榔头,西一棒子,尽管数量不少,但没有有分量的像样的东西,成不了气候。与此同时,理论必须为实践服务,与实践结合,应当密切结合实际,在自己所从事的专业方向或与之有关的方面,对实践中提出来的问题,进行深入的研究,把长期的理论研究与短期的实际应用结合起来。一方面发挥理论对实际的指导作用,另一方面,使长期系统的研究不断丰富和深化。

五、规范研究和实证研究。我们过去的经济理论研究大多是规范性研究,这种研究当然是必要的,但是,实证性研究的缺乏不能不是一个很大的缺憾。因而,过去的很多理论著述往往局限于抽象的理论分析,缺乏必要的和充分的实证材料,即使有一些实证材料,也只是抽象分析的例证,而不是从对实际材料的系统分析处理中得出的结论,更无法具体操作。很多重大社会经济问题,至今尚未作出一个确切的有充分根据的描述,其抽象分析的正确性更无法证实。因此,应当提倡实证分析。至于如何进行实证研究,作为开始从事经济理论研究的青年同志,应当既掌握规范研究的方法,又掌握实证分析的方法,并把两者很好地结合起来,拓宽自己的研究道路,深化自己的理论成果,提高自己的学术水平。

以上所谈只是自己的几点粗浅体会,愿与大家共勉。

(原载《经济专家论写作》,中国经济出版社,1989年)

中国经济学的现代化和 经济学家的职业化

在发展市场经济的大潮下，一些经济院系和研究机构人心思走，一批经济理论工作者纷纷下海，几乎所有的经济理论刊物出现稿荒，于是有人惊呼：中国经济学面临衰退，笔者认为，这种看法虽然反映了当前经济学界的某些现实，因而有一定道理，但是并未揭示问题的实质。关键在于对中国经济学的现状及其走向现代化的道路缺乏明确的认识。

中国传统社会主义政治经济学是在学习和研究马克思主义经典作家的经济理论的基础上发展起来的，但由于种种原因，传统经济学并没有真正继承和发扬马克思主义经济学对现实经济生活进行矛盾分析、制度分析和历史分析的真谛，而是因袭了它的名词概念和部分结论，发展了它的片面和局限。因而在假设前提、对象范围、理论构架、概念体系和分析方法等方面都有不少缺陷和问题。很多理论研究和实证分析，没有假设前提，不案例析，只论结论是非，不是无谓的概念之争，就是玩弄规律游戏。加之传统经济学是一个封闭体系，又处于唯我独尊的地位，很难从其他经济学吸取营养，因此，既不可能

形成不同的经济学派别，也无法创造出像样的经济学理论，几十年来，我们究竟有多少有价值的科学著作呢？说来让人惭愧！

改革开放以来，中国经济学出现了繁荣的局面，对推动改革开放事业作出了自己的贡献，也出现了一些比较好的作品，但是由于几十年的与世隔绝，先天发育不足，后天营养不良，近十多年来又往往急功近利。虽然对传统经济学进行了一些反思和批判，其中也不乏深刻之处，但终究具有零敲碎打的性质，并未能动传统经济学的根基；对现代经济学的学习和研究还处于起步阶段，蜻蜓点水者多、系统研究者少；生搬硬套者多，认真弄懂者少。对很多基本概念和基本问题，如平衡和均衡、事前和事后、宏观经济调节和政府经济管理等的混淆就是证明，随便把一些历史数据拿来进行回归就算是经验检验和实证分析也是证明。

与此相适应，中国经济学的研究和教学人员大部分也是传统理论思想下培养出来的，知识老化，人员过剩，老师不愿教，学生也不想学，很多文章人们也不愿意读，因为，并不是任何一种讨论经济问题的文章都是经济学和经济理论，也不是任何一个写过这类文章的人都是经济学家。而年轻一代受过理论经济学系统训练和具有较高素养的也不多，系统研读过当代和古典经济学名著，既懂马克思主义，又通西方经济学，具有广博专业知识和良好训练的更少。很多人受传统经济学的影响很深，中国的经济学早就处于危机之中。

既然中国传统经济学早已远离了实际，缺乏应有的解释能力和预言能力，其教学和研究人员已经过剩，既然国家能力已支撑不起这么大的基础理论研究队伍，一部分教学研究人员流走也不是什么坏事，要说这是经济学的衰退，这样的衰退也是