

盛洪 / 著

经济学精神

中国当代著名经济学家自选集

广东经济出版社

总 策 划：毛世屏
责任编辑：姚丹林 苏彩桃
装帧设计：李法明
责任技编：梁碧华

经济学精神

盛洪 著

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	广东省新华书店
印刷	广东省农垦总局印刷厂（广州市沙河东莞庄路）
开本	850×1168 毫米 1/32
印张	11.25
字数	290 千字
版次	1999 年 1 月第 1 版
印次	1999 年 1 月第 1 次
印数	1—5,000 册
书号	ISBN 7-80632-393-7/F·186
定价	18.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

作者简介

盛洪，1954年12月生于北京。1983年毕业于中国人民大学，获得经济学学士学位。1986年和1990年于中国社会科学院研究生院相继获得经济学硕士、经济学博士学位。现为中国社会科学院经济研究所副研究员，北京天则经济研究所执行理事。

盛洪对经济学各领域有着广泛的兴趣。自80年代以来，他先后致力于宏观经济理论和中国宏观经济问题的研究；产业经济理论和中国产业政策的研究；有关中国经济体制改革的理论与实践的研究；制度变革和经济发展之关系的研究；制度的结构、起源和变迁的研究；上百篇研究成果分别发表在各种学术刊物上。1987年以后，又注重介绍和翻译新制度经济学的文献。组织翻译了罗纳德·科斯教授的论文集《论生产的制度结构》（与陈郁合作）。他的专著《分工与交易》是制度经济学的研究方法在中国的成功尝试之一；他主编的《中国的过渡经济学》，代表了这一领域的领先水平。除此之外，他致力于经济学的普及，关注文化与道德问题，在《读书》、《东方》等杂志上发表的经济学随笔和杂文受到读者的喜爱。

总 序

贫困一直是困扰世界的大问题。过去二三百年内，原来是穷国的，现在多半仍是穷国；原来是富国的，现在多半仍是富国，穷富之间似乎有一条跨越不了的鸿沟。但这一难堪的局面，开始出现了转机。首先是因为中国实现了人类历史上空前的经济增长，在长达 20 年的时间内，在 12 亿人口的大范围内，实现了平均约 9% 的年经济增长率，从而使人均国民生产总值增加到四倍以上，并使绝大多数人摆脱了贫困。

这个伟大的转变既非完全自上而下的，也不是完全自下而上的；既有国家政策改变所引导和规范的变化，也有群众自发的创造性的经济活动。我们希望这个增长的势头还能再继续几十年。因此要求全国人民，从上到下，都能“按经济规律办事”。本着这样的心愿，我们收集并出版这套《经济学家随笔集》。

事实上，我国的经济增长还有非常巨大的潜力。我们可看到社会上存在着惊人的浪费，许多可以开发的机会没有被利用。例如成千上万的人没有工作做，更不用说几亿个农村的剩余劳动力；假冒伪劣产品每年都造成上千亿元的经济损失；许多人创造了财富却未能得到相应的报酬，另一些人并未创造财富却得到超额的分配，从而大大打击了人们工作的积极性；经济诉讼案件成指数规律上升，占用了大量劳动用于非生产性的，而且是彼此抵消的活动；资金未能流动到最能创利的项

目，反而去支持重复建设和无效建设；个人之间，集体之间合作的机会没有利用，有时反而造成了种种纠纷，更不用说损人不利己的名目繁多的管制和干预。谁能改变这一现象？是百姓们自己。有些现象与政府政策有关，但制订政策的人也是百姓中的一员。要改变上述种种不合理的现象，需要普及经济学知识，这一套随笔集，正是中国的经济学家们出于自己的社会责任感，希望大家都能按经济规律办事而提出的各种建议，做的各种分析，发表的评论和意见。

经济学的知识能否帮助经济发展，或者说，经济学家的工作只是为了说明世界，还是兼有改造世界的责任，历来有两种互相对立的意见。然而，即使是持否定看法的经济学家也多半对政策分析有兴趣。只有那些经院派的“经济学家”，才把劳动创造价值的论证和捍卫一个学说的纯洁性视为自己的职责，他们的知识确实是远离我们经济生活，政策出了天大的偏差他们也能心安理得。大多数经济学家一方面关心现实的经济活动，一方面又表示对经济学能否帮助经济发展表示怀疑，这是出于对自己的研究对象的一种敬畏。因为现实的经济实在太复杂了，凭着有限的经济学知识就企图改造整个世界，往往会闹出许多大乱子，所以还不如保持一种谨慎的态度，承认经济学的能力有限较为妥当。可以说，这是一切抱自由主义信仰的经济学家的共同态度。

经济学究竟能不能帮助经济增长？答案是十分清楚的，在凯恩斯理论出现之前的30年代，世界范围内的经济大萧条正是因为对宏观经济的无知才出台了许多倒行逆施的措施，使得事情朝坏的方向发展。现在有了凯恩斯理论，政府有财政政策和货币政策的工具来对付萧条。可以有把握地说，类似的错误不可能再次发生。这难道不是经济学的伟大贡献吗？从微观上

看，税制设计，国际贸易规则的制定，环境保护条例的选择，公共服务的定价原则等无一不要用到经济学的理论。对普通百姓，虽然他们并不参与宏观政策和微观政策的制订，但他们是政策的作用对象，懂得政策和不懂得政策对政策执行的效果是完全不同的。更何况关于产品质量、市场规则、竞争的参与等，都直接关系到普通百姓每时每刻的活动。普及经济学知识将有助于整个社会的经济效率的提高。这套《经济学家随笔集》将在这方面发挥作用。我们深信，随笔集中任何一个建议如果能被接纳的话，它所能创造的社会价值少则几十万元，多则几十亿元，所以这是大大有利于我国国民经济的一件事。是为序。

茅于軾

1998年8月16日于北京天则经济研究所

前 言

所谓经济学，不过是一些自称经济学家的人对人们经济活动的一种描述。如同艺术家眼中的世界是美，经济学家眼中的世界是利益。在我们今天这个实现了分工的世界中，经济学家是专门向人们提供有关经济知识的人群，就像鞋匠是专门向人们提供鞋的职业一样。但是，经济学的发展似乎在很长时间内偏离了上述宗旨。经济学家们越来越偏爱用世人难以懂得的语言说话，并且在某种程度上，这种偏爱成了一种时尚。他们搞出了许许多多经济模型，其目的仅仅是在他们的圈子内展示和鉴赏；这种情况，就像鞋匠做鞋不是为了给世人穿，而是为了在鞋匠协会中展览和炫耀一样。由此看来，作为一类社会成员，经济学家对社会的贡献和忠诚远不及鞋匠。

当然，这也不是经济学的全貌。我也不想完全否认经济模型的意义。我的意思是，真正有价值的经济模型是可以翻译成大众语言的，经济学要为社会作出更大的贡献，就必须成为普通人能够看得懂的经济学。其实，人们对经济学的需求远比对鞋的需求大得多。一个人至少要几个月换一双鞋，但几乎每天都要谈一个经济问题。因为如果不思考经济问题，一个人就无法正常地生活和工作。就是每天必吃的三顿饭，人们也总是在作经济选择：是多花点时间和精力做一顿正规的、较为丰盛的

晚餐，还是买点方便食品，节约时间和精力。当然，作出这样的选择无须去上大学经济系，因为趋利避害是人的本能，他天生就会算计。但是并不是所有的经济问题都这样简单、这样直截了当，不然，怎么会在黑市换美元时被人“宰了一刀”，怎么会在抢购风时买了质次价高的东西。更不用说，明明买彩票十有八九要赔，为什么彩票销售点从未被冷落过；明明吸毒对人体有害，为什么还有那么多瘾君子。对于更为复杂的经济问题，人们往往需要花更多的时间进行思考和判断。但这又往往是不现实的。因为这不仅意味着要占用人的大量时间，这些时间本来可以用来做更多的事，或用来休息；而且判断是有时间限制的，譬如，对突如其来的事情（如抢购风），不容我们有过多的犹豫。因此，利用人类千百年来积累下来的有关经济学的知识，就显得很有必要了。而经济学，恰恰就是这些知识的聚集和沉淀。当然，这并不是说经济学是解决一切经济问题的万灵药方。经济学就和一双鞋子一样，尽管有不合脚的鞋，也从没有不会穿破的鞋，但鞋子究竟帮助了人们走路；尽管经济学还远没有达到完善的境界，但它毕竟有助于人们对经济问题的思考。如果非完善的鞋不穿，我们只好光着脚走路。

在经济学家中，既有目空一切、自以为把握了全部经济奥秘的人，也不乏有自嘲精神的人。记得有一位经济学家说过，经济学家这个职业不能保证你不会排到领救济金的队伍中，却能保证你知道你为什么排在这个队伍中。这话颇有道理。不仅如此，就全世界范围来看，大多数经济学研究都是靠基金制度维持的。经济学家们每年都要向由政府 and 民间建立的基金会提出申请，然后由基金会发放研究基金。在我看来，这不过是一种高雅的乞讨形式。这不能不是一个绝妙的讽刺。正如我们很难相信一个衣冠不整的人能是一个成功的时装设计师，如果

经济学家个个都是乞丐，谁还能相信他们真正掌握了财富增长的奥秘呢。幸好，经济学的传统精神并非如此。亚当·斯密，这个经济学的祖师爷早就说过，“我们每天所需的食料和饮料，不是出自屠户、酿酒师或烙面师的恩惠，而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己需要，而说对他们有利。”反过来说，在这个分工的世界中，若想获得财富，就必须向别人提供服务；提供得越好，才能获得越多的财富。这条规则当然也适用于经济学家自己。只要经济学家们不把自己当作知识贵族（尽管是靠施舍的），而当作社会各职业中的一个职业；只要不再追求世人不懂的语言表达，而是尽力把经济学大众化，经济学就会作为一个产业而兴旺起来。当然，根据经济学自己的说法，这必然是通过为社会大众提供了更好、更多的服务实现的。

1998年10月

目 录

- (1) 总 序
 - (1) 前 言
-

第一部分 价格的故事

- (3) 假若长生不死
- (5) 为什么一个日本可以换两个半美国
- (8) 稀缺世界
- (11) 无往不在差异中
- (14) 你犹豫什么？
- (18) 青苹果和熟苹果
- (21) 兼相爱，交相利
- (24) 市场中第一个竞争者
- (27) 李嘉图的妙算
- (30) 满意即最佳
- (33) 同室亦操戈
- (37) 流行价格
- (40) 摊区卡特尔
- (43) 货币的传说

- (46) 天线风波
 - (49) 过路客和回头客
 - (52) 交易费用的命运
 - (55) 西瓜的故事
 - (58) “切汇”如何赚钱
 - (61) 纽约的照像机
 - (64) 日本货的声誉
 - (67) 市场中的方程
 - (71) 无形之手
 - (74) 浓缩的信息
 - (77) 自动奖惩机
 - (81) 在价格两边站着两群人
 - (84) 收入领导成本
 - (87) 经济中的雷达
 - (90) 粮票的来由
-

第二部分 高尚的帕累托佳境

- (95) 高尚的帕累托佳境
- (105) 东方世界的兴起
- (110) 傲慢的和谦卑的经济学家
- (120) 君子和而不同
- (128) 不可投票的和不可交易的
- (136) 知识分子应该做什么？
- (145) 把羞耻当羞耻，把罪恶当罪恶
- (152) 现代经济学的中国渊源
- (161) 科斯的交易费用和诺贝尔经济学奖

- (169) 所罗门王的裁决和遗产的分配
(175) 让生命变得有意义

第三部分 市场、政府和道德

- (189) 从经济学常识谈起
(195) 理论迷误与政策失当
(203) 上海的复兴和对外开放
(210) 推进我国正在经历着的制度变迁
(214) 建立市场经济的法律体系和伦理观念
(222) 走向市场经济的探索与思考
(228) 政府存在的第一个原因
(232) 树立反垄断意识
(236) 制度变迁理论与中国改革实践
(240) 宏观经济政策和国有企业改革
(244) 为制度付费
(248) 为什么不能用投票的方式决定价格?
(252) 为什么市场经济还要讲道德?
(257) 交易先于产权
(262) 从“增量改革”到“存量改革”
(268) 一石三鸟

第四部分 经济学精神

- (273) 经济学精神
(285) 经济学中国学派的崛起
(287) 策略与制度

- (289) 制度经济学面临的新问题
- (295) 我与科斯
- (312) 为什么要强调经济自由主义?
- (316) 经济学怎样挑战历史?
- (334) 从民族主义到天下主义
- (343) 后 记

第一部分

价格的故事

假若长生不死

人不可能长生不死，但我们不妨作一下这样的假设，一旦如此，我们的行为会和现在有什么不同吗？

第一件事是我们不用再寻找自己的墓地，也就是说，我们打算退出这个世界；第二件事是，我们会放慢做一切事情的节奏，因为我们突然拥有了无限的时间，做什么事情都可以来日方长。对于每一小时、每一分钟，我们都会有了不同以前的看法。显然，一小时、一分钟，对于一个只有 80 年寿命的人，和对于一个长生不死的人是有着不同的价值的。为了更深刻地理解这其中的不同，我们不妨设想，一个寿命有限的人和一个寿命无限的人之间交换物品时，对同一物品将会出现什么样的不同看法？

有趣的是，无论是在东方，还是在西方，人们的想象力早已涉及到了这个问题。这就是大量的关于神仙和凡人、仙界和人间交往的故事。在中国，仙界的时间总是比人间的时间过得慢，所谓“洞中方三日，世上已千年”；神仙的日子总是潇洒飘逸、悠然自得的。在西方，多情的希腊众神往往不满足于仙界中的爱情，经常与凡人之间发生罗曼蒂克故事。其中有一个故事说的是太阳神阿波罗与凡人伊达斯争夺少女玛尔珀萨。在争执不下时，众神之王朱庇特裁决说：“让她来作抉择吧。”结

果少女选择了凡人伊达斯。她知道，尽管仙界乐趣无穷，神仙们长生不老、永葆青春，但自己终会人老珠黄，不如和凡人一起白头偕老。在她看来，正是因为神仙拥有无限的时间，所以他们的爱情是贬值的。这个故事寓意深刻，它反映了早期人类对时间价值的认识。人们认识到，对于同一单位时间，人与神的评价是不同的。这是因为神是不死的，而人是要死的；换句话说，神是拥有无限时间的，而人是拥有有限时间的。

时间的有限性正是这个世界为什么存在“价值”概念的根源。要说人生来就会价值计算，是因为人生来就作为一个有限的生命存在。每花费一小时，他（或她）就要在他（或她）的时间总资源中扣掉一小时，无论他在这一小时中是大汗淋漓，绞尽脑汁，还是在焦急地等待，或者什么也没做，只是在消遣。因此，价值的本质是时间的有限性，或者按照经济学的说法，是作为一种最根本的资源的时间的稀缺性。从斯密开始，经济学就把时间作为价值的度量。到马克思那里，就用了“社会必要劳动时间”这个具有更深含义的概念来作为价值的同义语。他解释说，如果一头羊能换3把斧子，那意味着生产一头羊的社会必要劳动时间等于生产3把斧子的社会必要劳动时间。这些虽然是经济学中的概念，但其实质内容我们并不陌生。我国北方老百姓经常用“工夫”一词形容时间，又不仅仅指时间。说做某件事“花工夫”或“不费什么工夫”，既是要费时间，又是指在这一时间框架下做的所有事情。他们用工夫的大小来判断该不该做某事，就是在作合理分配自己最稀缺的资源——时间的努力。