



# 一个经济学家的 独特视角

——推进社会进步

茅于軾

“良知与思考”文丛

■ 茅于軾 著

■ 吉林出版集团有限责任公司



# 一个经济学家的 独特视角

——推进社会进步

“良知与思考”文丛

■ 茅于軾 著

■ 吉林出版集团有限责任公司

**图书在版编目(CIP)数据**

一个经济学家的独特视角：推进社会进步 / 茅于軾著.  
长春：吉林出版集团有限责任公司，2009.7  
ISBN 978-7-80762-888-0

I. 一… II. 茅… III. 社会科学 - 文集 IV. C53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第124783号

书 名：一个经济学家的独特视角：推进社会进步  
著 者：茅于軾  
责任编辑：韩 笑  
封面设计：点石堂  
出 版：吉林出版集团有限责任公司  
地 址：长春市人民大街4646号(130021)  
印 刷：北京嘉业印刷厂  
开 本：787mm×1092mm 1/16  
印 张：20  
版 次：2009年7月第1版  
印 次：2009年7月第1次印刷  
书 号：ISBN 978-7-80762-888-0  
定 价：29.80元

(如有缺页或倒装，发行部负责退换)

## 和谐社会和人权（代序）

我国的经济改革取得了举世瞩目的成就，人民的生活有了空前的提高。中国几千年来百姓挨饿的问题得到彻底解决，即使是低收入人群，他们的日子也比过去有了改善。至于高收入的人，已经买房买车，这样的境况是二十多年前任何人不可想象的。那时候，全中国都是穷人，没有谁有小汽车，而今有了几千万富人，还有更多的人正在致富，他们很快也要买房买车了。

这样一个跳跃式的生活提高，是不是同时带来了满足感的大幅度增进呢？答案很可能是否定的。相反，多数人会说，当今这个社会矛盾很多，怨恨累累，表现为犯罪率的上升，诉讼案件的上升，百姓上访上百倍地增加。满足感非但没有增进，恐怕还降低了。这确实给我们提出了重大问题，到底改革出了什么问题？

我认为，问题出在改革的目标上。经济改革的目标就是更多地创造财富，或者干脆就是更多地赚钱。每个人都奔着挣钱的目标，社会的财富急剧地增加。以挣钱为目标的改革确实是成功的，但是人活在世界上的目的不仅仅是挣钱，而是追求幸福。钱多固然有助于幸福，但有钱和幸福终究是两回事。有时候钱多了反而闹出许多矛盾和烦恼。有些人挣钱不遵守市场规则，不是“双赢”，而是损人利己。总体来看，以赚钱作为改革的目标有许多毛病。换句话说，光讲经济，忽视人生的真正目标是有问题的。过去我们常说，以经济建设为核心，实际上就是只讲财富的创造。这样的核心是不够全面的。

最近中央提出了建设和谐社会的目标，同时提出科学发展观和“以人为本”的口号，显然是看到了以经济建设为目标，单纯追求GDP的局限性。如果大家能够深刻理解这一调整的重要意义，将对

我国今后的发展产生重大影响。

什么是和谐社会？当前的社会和和谐社会的差距何在？怎样实现和谐社会？实现和谐社会的主要障碍是哪些？对这些问题的答案可能是十分不同的。本书试图从人权的特定角度来分析这些问题的答案。

为什么大家感到现在的社会不够和谐？我们可以列出许多现象：贫富差距在扩大；城乡之间、东西部之间，社会发展水平不同；犯罪率在上升；贪污腐败现象不能有效地制止；官员们侵犯普通百姓利益的案件造成大量上访；社会正义难以维持；等等。对其中的每一个问题都有各自的对策：贫富差距应该用累进制所得税和政府的转移支付来缓解；社会发展水平的差异应该通过加强信息沟通，减少要素流动的障碍来解决；犯罪率上升应该加强治安管理，增加对低收入人群的帮助；贪污腐化则主要是党内的监督、教育和惩治问题；官员对老百姓的侵犯则是健全法制，使每个人都能够得到法律保护的问题；社会正义的维持要依靠各方面的努力，包括司法独立、舆论监督、提高百姓的自我维权意识。然而，这些问题之间有共同的联系，这就是人权。可以说，社会和谐问题的根本是保护人权的问题。

社会为什么不够和谐？并不是个人和个人之间闹矛盾，因为这种矛盾永远会有，即使在和谐社会里也难免。当然人们的素养好一些，这样的矛盾可能少一些。我们当今的主要问题并不在此。上面谈到的种种社会毛病都不是个人的问题，而是社会性的问题。这些问题表面看起来性质各异，但是有内在的联系。它们的共同特点是对人权的不够尊重。

首先要说明什么是人权？据我的理解，人权就是人人都可以享受且不会发生冲突的权利。它的对立面就是特权。特权是只有少数人能够享受的权利。少数人拥有特权，就会发生冲突。所以，是特权妨碍了人权。只要取消了特权，人权自然而然就在那儿了。或者说，所有的社会可以分成两类，一类是人人平等的社会，这就是人权社会；一类是人跟人不平等的社会，这就是特权社会。

为什么上面的问题和人权有关呢？先说贫富差距。应该承认，任何一个社会都有贫富差距，但是程度不同，发生的原因也不同。我国的贫富差距在短短的十几年内从全世界“最平等”，攀升到差不多全

世界“最不平等”。这样的变化固然有市场化的影响，但是光有市场的影响是不可能出现如此惊人的变化的。它伴随着人与人不平等对待的无形规则。比如，教育在农村和城市所享受的政府教育经费差别极大，富裕地区和贫困地区差别也极大。又比如，有些地区对外来谋职人士设置种种障碍，结果更不利于农村外出打工者。政府在住房、医疗、交通等方面的补贴偏向城市，穷困地方干脆享受不到，使穷的地方更穷。这种种现象都是人跟人不平等造成的。所以说它和人权有关。

再说地区之间发展的不平衡。造成的原因是多方面的：在教育方面，发达地区高考录取的分数线比较低，欠发达地区能够上大学的人数减少，延缓了这些地区的发展。东部发达地区使用的原材料大部分来自西部欠发达地区，但是资源税征收不足，而环境破坏的成本留给了西部地区。经济特区的优惠条件，事实上大部分是东部地区享受了，西部挨不上。这也造成地区间发展水平的不平衡。

上访问题说明社会需要正义的服务。所谓正义的服务，就是有人能够主持正义，为受欺侮的一方主持正义，使问题得到符合正义的解决。那么，谁能够提供正义的服务呢？当然是政府，是法院、检察院。提供正义的服务是这些公共服务机构最重要的任务。一个社会如果缺乏正义的服务，就会造成盗贼横行，黑社会猖獗，普通百姓受凌辱。中国并不是一个弱势政府的国家，国家的权力无所不在。老百姓感觉缺乏正义服务的原因不是政府缺位，而是政府失职，甚至于政府本身在侵犯弱势群体。

政府手中掌握有巨大的资源。只要愿意，政府完全有能力提供正义服务。任何一个社会的政府都有可能朝这方面发展，所以需要民主政治，舆论监督。政府本身在选民的监督之下工作，除了政府以外，独立的公共舆论也能起到监督的作用。言论自由就是起这样的作用，是一个健全的社会所必不可少的。如果政府偏向非正义的一方，同时又禁止舆论对事件的客观报道和评论，这将严重地损害政府在民众中的信任感，是极难弥补的错误。这样做，政府固然可以一时蒙混过关，但长远的伤害非常巨大。只有面临末日的短命，政府才会作出这种不计后果的决定。

中国政府决定批准联合国有关人权的几个公约，特别是《经济、社会和文化权利国际公约》和《公民权利和政治权利国际公约》，从此结束了过去几十年将人权视为洪水猛兽的时代。但是，开启真正新的人权时代还非常之困难。虽然 2006 年修改宪法时，将尊重人权写进了宪法，但是似乎大多数官员还是将人权解释为优质生活的“发展权”，而将人民最迫切需要的人人平等、保障自由、消除特权等最重要的人权内容排除在外。因此，近年来我国的人权事业进展非常有限。倒是我国在批评美国政府侵犯美国人民人权的时候，对人权的理解比较接近公约的原意。比如对某些人群的歧视，警察殴打百姓，监狱里对犯人的侮辱，对舆论的干涉，等等。可见这些官员并非真正不懂人权，而是面对国内的人权问题有所顾虑。这种做法给人以口头讲一套，实际做的是另一套，口是心非的印象。这对于一个在国际舞台上活动的大国是非常不体面的。

现在，我国政府提出了建设和谐社会的口号，这应该是一个极好的契机。我们应当通过对人权的宣传和应用，达到建立和谐社会的目标。

这本书收入了我近十年来写的文章和演讲稿 73 篇。这些文章和演讲，都是我对身边遇到的经济问题和社会问题的思考和直率的建议。为了便于读者阅读，根据文章不同内容，分为五编，即：第一编：经纶之本；第二编：济世箴言；第三编：教育漫谈；第四编：午夜沉思；第五编，心字寄语。可能有的文章包含了不同栏目的内容，分得不怎么科学。姑且这么分吧，只是给读者一个参考罢了。在本书即将出版之际，责任编辑建议将我 2007 年写的《和谐社会和人权》一文作为本书的代序，我觉得很好。这里，我没有更多想说的话了，想说的也是这么一句：让我们都能够维护自己应有的权利，朝着和谐社会的方向，勇敢地前进吧！

本书还收集了我在 1999 年以后的几年中出版过的书中的文章。这些书市面上已经买不到了，这些文章倒还不失时效，而且也有许多读者向我索取，所以再次将它们编排出版。

茅于軾

2009 年

# 目 录

和谐社会和人权（代序）／1

## 第一编 经纶之本

我的学问之道／2

中国经济要不要融入世界经济？／6

对“假冒伪劣”的反思／10

堵车的损失／12

人类进化之谜：制度经济学能够提供什么线索？／16

中国民营企业的生存问题／21

主流还是反主流？／24

---

## 第二编 济世箴言

谁妨碍了我们致富？／28

伦理观的演进与经济发展／31

方便怎么成了麻烦？／37

政府对发展私人汽车的政策／40

“己所不欲，勿施于人”和“己所欲，施于人”／43

远虑和近忧／46

从中国的经验看：经济制度改革的一般规律／50

自由主义、等价关系和人权／54

慎用死刑／58

市场经济中的利益和信用／60

在北京大学谈道德问题／67

在某大学演讲会上答大学生问／72

- 对可持续发展悲观论的质疑 / 79  
乡村建设之路 / 83  
国家的功能 / 87  
自由的逻辑基础 / 91  
发展中国家防止气候变暖的政策 / 97  
新世纪的慈善事业 / 103
- 

### 第三编 教育漫谈

- 经济学教育亟待改进 / 108  
启动内需的一个办法 / 111  
纪念张伯苓，改革我国的教育 / 114  
教育好下一代  
——为李柏光写的书作序 / 119  
素质教育为什么难? / 123  
关心农民工子女的教育状况 / 127  
教育行业的资源配置 / 130  
教育行业的特殊问题 / 146
- 

### 第四编 午夜沉思

- 他山之石 / 156  
为什么穷国和富国的人同工而不同酬? / 162  
纳什获奖有感：从斯密到纳什 / 170  
美丽的非洲大陆之行 / 172  
损人不利己 / 178  
从“保险费”怎样变成“乱收费”谈开去 / 181

|                            |
|----------------------------|
| 何必较这个真 / 184               |
| 外国不收机场建设费 / 190            |
| 随感四则 / 193                 |
| 快乐的学问 / 196                |
| 回顾铁路春运票价听证会 / 199          |
| 民营企业：中国经济之光                |
| ——祝贺刘永行成为《福布斯》杂志封面人物 / 201 |
| 感受香港的国际竞争力 / 203           |
| 百姓需要正义 / 206               |
| 读《自由与繁荣的国度》有感 / 209        |
| 用改革开放的眼光看世界                |
| ——评《不敢恭维》 / 215            |
| 我看中国汽车市场的前景 / 220          |
| 美国如何保护消费者的安全? / 222        |
| 谁该享受政府的公共服务? / 225         |
| 太空旅行的遐想 / 227              |
| 什么是援助者和受援者的正当关系? / 229     |

---

## 第五编 心字寄语

|                       |
|-----------------------|
| 要帮助穷人！为什么？怎样帮? / 232  |
| 道德建设中“言教”不如“身教” / 235 |
| 法官的难题 / 239           |
| 摊派 / 242              |
| 一封国际信函引起的思考 / 245     |
| 为农民在城里就业创造机会 / 249    |

- 不要保护弱势行业，但要保护人 / 251
- 引导彩票走上正轨 / 253
- 没有理由不纳税 / 255
- 培养税务管理中的诚信精神 / 257
- 将机场建设费改为机场税 / 259
- 我们想要什么样的城市？ / 261
- 如何避免贫民窟现象？ / 265
- 金钱如何毁人，又如何造福于人？ / 268
- 建设和谐社会的体会 / 271
- 怎样规划自己的未来
- 和已经上岗的富平学员讨论人生 / 275
- 改抗战胜利纪念日为“二战”结束纪念日 / 279
- 中国人追求现代化的回顾 / 282

## 附录

- 知遇茅于軾 / 300

第一编  
▼▼▼

经纶之本

## 我的学问之道



我的体会是：只有能将理论应用到日常生活中去时，才真正掌握了它。

我在大学时学的是机械，毕业二十多年以后改行研究经济学，至今又过去了另一个二十五年，成了一个经济学家。我所学的机械究竟与我后来所从事的经济学有什么关系？我试图来回答这个问题。

现在回想起来，大学里对我最有用的几门课是：数学、物理、化学、热工和机械设计。英语和汉语只在大学一年级学了一年，比起中学学的内容没有多大的长进。但是我们所有的教科书都是用英文写的，做习题和考试也都用英文，个别的老师还用英语上课，所以在大学里有充分使用英语的机会。这一点使我终生受益。工作以后，我一直在研究部门工作，接触英语的机会较多。改革开放以后，和国外交流的机会多了，我能很快地适应这种变化。

大学里学的微积分有非常大的用场，微分方程则基本上没用过（这要看是什么专业），那时我们还选修了高等微积分。毕业以后又花了大约三年时间学数学，其中有复变函数论、数理方程、数值计算、概率论、数理统计、变化分法、线性代数、矩阵、矢量和张量分析等。在后来的工作中，有的数学知识完全没有用，有的又学得很不够。那时没有高级研究员的指导，全靠自己摸索，浪费了许多时间。这是一个十分重要的教训。

数学是一切学科的基础，但是数学的分支很多，各门专业用的数学差别很大，一定要针对需要来学。我相信，不但自然科学，连社会科学也都需要数学知识，它最基本的功能是提高逻辑思维能力。当然，有些学科本身就需要通过数学才能理解。现在的经济学要用大量数学，连历史学都要用计量经济学。我猜想懂数学的人，头脑中的世界和一般的人不同，因为数学能帮助人理解世界。

针对需要而学习，但有时也有例外。有些重大的科学发现往往是跨学科理论的应用。所以从科研角度来看，兴趣广泛是有益的。

在大学里学物理和化学，最主要的用场是把中学里学的内容彻底搞清楚了。我记得在中学的时候，许多内容都没有真正弄懂，或者只会做习题，不会应用，其实就是没有弄懂。举例说，电学里的欧姆定理，说的是电流、电压和电阻之间的关系。一个人触电会不会死，取决于通过身体的电流的大小，此外再没有别的因素。也就是说，取决于电压和人体的电阻。有人说，除此以外还取决于人的心情。这是不对的。如果心情能起作用，是因为心情会改变人体的电阻。认为除了电压和人体电阻之外还有心情也起作用，正是没有真正弄懂欧姆定理的含义。其他如将力学应用到骑自行车，将气体温度、压力和体积的定理应用到打气筒，等等，都是考验是否弄懂了教科书里所说的东西。我的体会是：只有能将理论应用到日常生活中去时，才算真正掌握了它。

此外，还要对书本上说的道理有一个量的概念。比如说，地球自转轴对公转平面法线的夹角和自己所在地的纬度，如何决定了冬季太阳的入射角；地球自转给人的离心力与地心引力相差大约多少倍；科博摆（一个质量很大、栓在房顶上的摆）在当地应该多少小时一个周期；一个从 10 米高处落地的物体的速度，和百米赛跑冠军的速度哪个更快；一个压力为 5 公斤/平方厘米的水泵能把水抽到几米高的水塔；根据我国煤的平均含硫量计算每年要向大气排放多少吨二氧化硫；等等。严格地讲，回答这些问题只要用高中的知识就够了，但是，我是到了大学才弄懂的。

理论联系实际是一句最普通的格言，但是许多人并没有认真想一想理论如何去联系实际，以致弄出许多笑话。经常碰到的问题就是百分比有效位的确定。例如：有一本书上说，据调查，某地人口中，主观上自认为很快乐的人占总人口的 20.1%。这一陈述就属于理论脱离了实际。因为“主观上自认为很快乐”不是一个能够精确界定的对象，怎么能用三个有效位来表示呢？连 20% 都显得勉强，应该说大约  $1/5$  就行了。如果我们对报纸杂志中的每一个百分比琢磨一下，恐怕有一半的有效位用得不恰当。这无非说明许多人应用数据时，并没有经过自己的头脑想一想，应用的数据和自己想说明的事物之间到底有什么联系。

在大学学力学培养了我的机械唯物世界观。我相信世界会按照牛顿力学所规定的轨迹发展下去。世界已经没有什么可疑的了，唯一的问题是事物的初始条件不清楚。后来我自己又看了爱因斯坦的相对论，才知道牛顿力学的局限性。相对论确实给我极大的震动，我从来没想到时间也是相对的。相对论改变了我的世界观。根据相对论的发现过程，我们有理由怀疑“实践是检验真理的唯一标准”。我相信独立思考，要用完全不同的眼光来看待周围的事物，要发现熟视无睹的事物中有什么值得研究的问题。按照这个精神，我经常在观察周围的事物时，想一想有什么问题还没有弄清楚。我把思考的结果写在笔记本上，起名为“一百个为什么”。我问道，为什么植物的种子埋在土里，发芽时会朝上长？为什么一棵树的枝叶能均匀地围绕树干生长？等等。

后来我又学了一点量子力学，懂得了测不准原理。它说明一个事物被观察时，它的行为因被观察而受干扰，所以我们不可能了解一个事物的真正行为是如何的。例如，用温度计测量一杯水的温度，当把温度计放入水中时，水的温度将会发生变化，因为温度计的温度不同于水的温度。用电流表串接入电路来测量电流时也会发生类似的现象。就经济学而言，我们不可能利用经济学的知识来预测未来，因为如果预测有效，人们将改变自己的行为，这使得预测失效。

贝尔曼（Richard Bellman）的《实用动态规划》（Applied Dynamic Programming）是我最喜欢的一本书（这本书至今没有中译本）。因为它用极其浅显的常识解释了非常复杂的数学方程。如果一个动态过程包含若干个步骤，则最优过程中所包含的每一个步骤都必须是最优的。或者说，全过程的最优化是由每一个到终点的最优过程所组成的。他用这个原理推导出了变分法中的欧拉方程。我虽然懂得如何推导欧拉方程，但是并不懂得欧拉方程到底是什么意思，它不能用普通的常识来解释。贝尔曼的成功给我的启示是：如果你真正懂得一个数学方程，你应该能够将它用通俗的语言作出解释。不但数学方程如此，任何一个理论都应如此。爱因斯坦曾经说过，真理是简单的。相对论又何尝不是如此呢？

受到贝尔曼的这一启示，我同样用普通常识解释了微积分中解条件极值的拉氏乘法，这就是择优分配原理。这可以视为将有限的资源分配给效益最好的项目，结果使每个项目的边际收益都相等。把这一原理应用到资金分配时，可以得出资金的边际收益均等，这是资金最优分配的结果。马克思所说的资金平均利润率均等实际上应该是边际利润率均等，因为当时边际概念还没有普及。马克思并不懂得边际分析。择优分配原理的发现是我迄今为止最重要的成就，它是我在大学打下的基础。

思维的逻辑和条理化，对司空见惯的现象的深入再思考，用最平凡的常识来检验熟知的理论，这是我经常用的研究方法。

对自由主义的解释，通过逻辑分析，会得出与常识相反的结论。一般认为，自由主义就是为所欲为。但是，当一部分人为所欲为时，其他人就没有了自由。所以自由主义作为一种社会主张，恰恰是要求每个人不妨碍他人的自由。当每个人都生活在没有人妨碍自由的环境中时，大家都能得到最大的自由。这才是自由主义的真谛。自由主义因而成为一种个人修养，它和为所欲为恰好是针锋相对的。

五十多年前的大学生活逐渐在我的记忆中消失了。但是在大学时代培养起来的知识和思想方法却永远留在我的脑海中，成为我的一部分。

## 中国经济要不要融入世界经济？

只要经济全球一体化，资源的互相依靠就是必然的结果。根据经济学理论我们可以毫不犹豫地回答，这是好事。

中国经济要不要融入世界经济？今天来提这个问题似乎是多余的。我们已经相当大规模地融入了世界经济，中国的外贸依存度已经超过 60%，这还有什么问题呢？可是人们的思想永远落后于现实，尽管事实上我们越来越依靠世界市场，然而在政策的制定中对这一发展持什么态度，是肯定，还是否定？在什么条件下肯定或否定？看看最近报纸、杂志上发表的大多数意见，可以感到持怀疑态度的占大多数。这并不奇怪，因为我们自古以来从来没有如此依靠世界经济，刚刚进入这个全新的领域，难免会有种种疑虑。

对中国是否应该依靠世界市场的问题，首先是由近年来石油进口越来越多引起的。在 1993 年以前，我国原是石油出口国。但是由于我国经济的高速发展，能源需求越来越高，而且随着人民生活水平的提高，更多的家庭逐渐减少劣质能源（像煤炭或木材）的使用，改用优质能源（像天然气和燃油），这也使油气的消耗量显著增加。由于自然资源的约束，我国的石油生产赶不上消费的需求，结果就是进口迅速上升。现在进口石油大约占了总消费的 50%，而且看来这个比例还会继续上升。一种密切关系国计民生的重要资源如此依赖进口是否安全这个问题，引起了广泛的讨论。大多数的意见认为这是不安